

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3			Saldo anterior:					269,45D
05/01/2015	2490	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	346,80				
Acumulado até o dia:						346,80	0,00	616,25D
06/01/2015	83	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.		67,21			
06/01/2015	86	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.		20,07			
06/01/2015	90	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .		69,00			
06/01/2015	1557		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	12.470,00				
06/01/2015	2495	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, N.º Cielo	231,49				
06/01/2015	2544		Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 12/2014 .		6.592,26			
06/01/2015	2547	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.		1.042,75			
Acumulado até o dia:						13.048,29	7.791,29	5.526,45D
07/01/2015	93	11/15	Suprimto de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
07/01/2015	97	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .		2.000,00			
07/01/2015	2499		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	166,04				
07/01/2015	2500		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º Cielo.	298,28				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.512,61	9.991,29	3.790,77D
08/01/2015	100	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		400,00			
08/01/2015	108	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.		798,59			
08/01/2015	111	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.		107,58			
08/01/2015	114	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
08/01/2015	2501		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	371,49				
Acumulado até o dia:						13.884,10	11.937,46	2.216,09D
09/01/2015	117	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.		250,00			
09/01/2015	120	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		150,00			
09/01/2015	123	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.		111,70			
09/01/2015	126	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete líquido.		165,00			
09/01/2015	129	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais		66,00			
09/01/2015	132	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.		110,46			
09/01/2015	135	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veículo S-10		284,88			
09/01/2015	138	20/15	Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.		284,58			
09/01/2015	2503		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º Cielo	239,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.123,80	13.360,08	1.033,17D
12/01/2015	141	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		152,63			
12/01/2015	2505		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	28,39				
12/01/2015	2506	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,13				
Acumulado até o dia:						14.301,32	13.512,71	1.058,06D
13/01/2015	144	15/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.		2.000,00			
13/01/2015	147	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.		420,00			
13/01/2015	1558		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	7.600,00				
13/01/2015	2508		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	127,46				
13/01/2015	2509		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	436,40				
Acumulado até o dia:						22.465,18	15.932,71	6.801,92D
14/01/2015	150	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.		202,00			
14/01/2015	2668	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						22.465,18	17.134,71	5.599,92D
15/01/2015	153	23/15	Pago a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.		230,00			
15/01/2015	394	11/15	Devolução Nº 4 em 15/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	20,00				
Acumulado até o dia:						22.485,18	17.364,71	5.389,92D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	156	24/15	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas de computação.		150,00			
16/01/2015	159	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
16/01/2015	2511	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	905,88				
Acumulado até o dia:						23.391,06	17.714,71	5.945,80D
19/01/2015	163	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
19/01/2015	166	2/15	Pago a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.		19,90			
19/01/2015	2513	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	165,41				
Acumulado até o dia:						23.556,47	19.734,61	4.091,31D
20/01/2015	172	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/01/2015	1106	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854913, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		3.450,00			
20/01/2015	1559		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.700,00				
20/01/2015	2515	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	502,02				
Acumulado até o dia:						25.758,49	24.283,68	1.744,26D
21/01/2015	169	19/15	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.		125,93			
21/01/2015	2518	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	154,10				
21/01/2015	2519	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	821,19				
Acumulado até o dia:						26.733,78	24.409,61	2.593,62D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	175	25/15	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.		575,22			
22/01/2015	2520	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	371,49				
Acumulado até o dia:						27.105,27	24.984,83	2.389,89D
26/01/2015	178	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viagem/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.		1.500,00			
26/01/2015	181	19/15	Pago a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		151,01			
26/01/2015	184	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.		640,00			
26/01/2015	187	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		230,63			
26/01/2015	190	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
26/01/2015	194	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.		174,00			
26/01/2015	197	30/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.		92,85			
26/01/2015	203	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.		22,00			
26/01/2015	1186	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.		624,27			
26/01/2015	1563		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	26.000,00				
26/01/2015	2521	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						53.254,41	28.488,59	25.035,27D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	200	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.		2.451,20			
27/01/2015	206	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		109,16			
27/01/2015	209	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.		472,15			
27/01/2015	738	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 01/2015		10.220,87			
27/01/2015	742	26/15	Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 01/2015		4.960,56			
27/01/2015	746	26/15	Pago a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		140,38			
27/01/2015	749	26/15	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.123,03			
27/01/2015	750		Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares .		1.731,36			
27/01/2015	1252	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 01/2015		108,14			
27/01/2015	2674	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						53.254,41	51.805,44	1.718,42D
28/01/2015	2555	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	371,49				
Acumulado até o dia:						53.625,90	51.805,44	2.089,91D
29/01/2015	1107	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854914, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		3.450,00			
29/01/2015	1564		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	24.000,00				
29/01/2015	2556	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	1.114,47				
Acumulado até o dia:						78.740,37	55.255,44	23.754,38D
30/01/2015	212	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		2.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	215	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.		1.437,00			
30/01/2015	218	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.		174,00			
30/01/2015	221	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.		1.021,65			
30/01/2015	224	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		27,20			
30/01/2015	227	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	230	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		23,80			
30/01/2015	233	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		3,40			
30/01/2015	236	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	239	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	242	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	2557	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	1.260,72				
30/01/2015	2888	28/15	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.).		65,17			
Acumulado até o dia:						80.001,09	60.761,54	19.509,00D
02/02/2015	245	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.		5.000,00			
02/02/2015	2524	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	823,22				
02/02/2015	2558	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854915		100,00			
02/02/2015	2675		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		10.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.824,31	75.861,54	5.232,22D
03/02/2015	248	19/15	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		120,90			
03/02/2015	251	19/15	Pago a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		150,00			
03/02/2015	254	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.		106,50			
03/02/2015	257	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.		67,21			
03/02/2015	260	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.		98,00			
03/02/2015	263	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.		35,65			
03/02/2015	266	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.		740,00			
03/02/2015	269		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.		300,00			
03/02/2015	272	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.		7,80			
03/02/2015	2525	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	346,80				
03/02/2015	2527	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	83,08				
Acumulado até o dia:						81.254,19	77.487,60	4.036,04D
04/02/2015	278	19/15	Pago a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.		139,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	2530	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	736,44				
04/02/2015	2672	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						81.990,63	79.127,23	3.132,85D
05/02/2015	2532	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	73,12				
Acumulado até o dia:						82.063,75	79.127,23	3.205,97D
06/02/2015	281	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
06/02/2015	284	40/15	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.		300,00			
06/02/2015	2534	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						82.212,89	80.927,23	1.555,11D
09/02/2015	2537	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	292,61				
Acumulado até o dia:						82.505,50	80.927,23	1.847,72D
12/02/2015	287	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .		250,00			
12/02/2015	290	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.		790,00			
12/02/2015	293	42/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
12/02/2015	296	44/15	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.		150,72			
12/02/2015	299	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.		881,45			
12/02/2015	302	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.		107,58			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	305	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.		110,46			
12/02/2015	308	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		363,05			
12/02/2015	311	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.		376,46			
12/02/2015	314	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.		420,00			
12/02/2015	317	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	320	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	323	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	1270	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
12/02/2015	1772		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	8.300,00				
12/02/2015	2541	39/15	Pago a CFO, liquidação 513 do empenho 291, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.		2.427,05			
Acumulado até o dia:						90.805,50	87.227,40	3.847,55D
13/02/2015	275	52/15	Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.		1.500,00			
13/02/2015	326	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de caccoal-RO.		212,75			
13/02/2015	329	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.		270,00			
13/02/2015	332	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
13/02/2015	2678	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	195,98				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	2679	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	149,14				
13/02/2015	2720	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		195,00			
Acumulado até o dia:						91.150,62	89.412,95	2.007,12D
16/02/2015	1258	69/2015	Pago a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.		56,00			
Acumulado até o dia:						91.150,62	89.468,95	1.951,12D
18/02/2015	2538	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	110,17				
18/02/2015	2540	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						91.409,93	89.468,95	2.210,43D
19/02/2015	335	41/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.		19,90			
19/02/2015	2542	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	864,69				
Acumulado até o dia:						92.274,62	89.488,85	3.055,22D
20/02/2015	102	10/15	Devolução Nº 6 em 20/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	23,52				
20/02/2015	338	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.		1.000,00			
20/02/2015	341	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
20/02/2015	349	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
20/02/2015	352	46/15	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .		192,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	355	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/02/2015	1762		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	50.000,00				
20/02/2015	2543	39/15	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º Cielo.	97,75				
Acumulado até o dia:						142.395,89	94.634,56	48.030,78D
23/02/2015	358	19/15	Pago a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		100,00			
23/02/2015	361	19/15	Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		159,44			
23/02/2015	364	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.		500,00			
23/02/2015	367	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.		100,00			
23/02/2015	370	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/02/2015	2545	39/15	Transferências. Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	275,99				
23/02/2015	2680	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	196,43				
Acumulado até o dia:						142.868,31	95.501,80	47.635,96D
24/02/2015	373	25/15	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.		712,82			
24/02/2015	376	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
24/02/2015	379	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.		393,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	383	48/15	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.		391,72			
24/02/2015	579	29/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.		580,04			
24/02/2015	580	29/15	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.).		60,52			
24/02/2015	784	26/15	Pagamento de Funcionária 02/2015 - Maira Regina Santos Costa		1.540,18			
24/02/2015	784	26/15	Pagamento de Funcionário 02/2015 - Sebastiana Dias Gil		3.168,50			
24/02/2015	784	26/15	Pagamento Funcionário 02/2015 - Alcineia Souza Oliveira		689,32			
24/02/2015	2549	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	19,35				
Acumulado até o dia:						142.887,66	103.106,95	40.050,16D
25/02/2015	386	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
25/02/2015	783	26/15	Pagamento de Funcionário 02/2015 - Angelita Santos Soares		32,38			
25/02/2015	783	26/15	Pagamento a Funcionária 02/2015 - Edceli Mello Romano .		1.091,09			
25/02/2015	783	26/15	Pagamento de Funcionário 02/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva .		1.381,69			
25/02/2015	783	26/15	Pagamento de Funcionária 02/2015 - Christiane Menezes Santos .		1.440,18			
25/02/2015	2550	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	719,16				
Acumulado até o dia:						143.606,82	107.074,29	36.801,98D
26/02/2015	389	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.		1.000,00			
26/02/2015	393	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		235,85			
26/02/2015	399	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		109,16			
26/02/2015	402	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.		640,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	405	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.		174,00			
26/02/2015	752	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.		1.006,88			
26/02/2015	779	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		139,38			
26/02/2015	782	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.115,07			
26/02/2015	785	26/15	Pagamento de Rescisão - Ademilson Cosmo da Silva		2.062,33			
26/02/2015	1253	26/15	Pagamento de INSS a Recolher mês 02/2015		108,14			
26/02/2015	2551	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	366,54				
26/02/2015	2552	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	298,28				
26/02/2015	2681		Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 02/2015		4.876,25			
Acumulado até o dia:						144.271,64	118.541,35	25.999,74D
27/02/2015	2553	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	156,82				
27/02/2015	2554	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	447,42				
27/02/2015	2697	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						144.875,88	120.041,35	25.103,98D
02/03/2015	343	10/15	Devolução Nº 84 em 02/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	22,66				
02/03/2015	409	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.		5.000,00			
02/03/2015	412	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.		1.437,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	415	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.		231,30			
02/03/2015	418	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.		67,21			
02/03/2015	2562	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	1.734,74				
02/03/2015	2563	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	187,26				
02/03/2015	2735	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express	77,08				
Acumulado até o dia:						146.897,62	126.776,86	20.390,21D
03/03/2015	421	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		400,00			
03/03/2015	429	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.		300,00			
03/03/2015	432	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.		790,00			
03/03/2015	435	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	438	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	2564	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	1.834,05				
Acumulado até o dia:						148.731,67	128.282,46	20.718,66D
04/03/2015	804	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854917		100,00			
04/03/2015	2565	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	861,07				
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.	342,57				
Acumulado até o dia:						149.935,31	128.382,46	21.822,30D
05/03/2015	441	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,. ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	444	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.		174,00			
05/03/2015	447	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente		138,10			
05/03/2015	2566	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	225,19				
05/03/2015	2567	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	700,49				
Acumulado até o dia:						150.860,99	129.694,56	21.435,88D
06/03/2015	2568	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	845,18				
06/03/2015	2729	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		200,00			
Acumulado até o dia:						151.706,17	129.894,56	22.081,06D
09/03/2015	450	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	1108		Estorno do pagamento 115 pago a Angelita Santos Soares, empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
09/03/2015	1113	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.		800,00			
09/03/2015	2569	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	469,25				
Acumulado até o dia:						152.975,42	131.494,56	21.750,31D
10/03/2015	453	49/15	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.		440,00			
10/03/2015	456	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro		257,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	459	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						152.975,42	132.442,38	20.802,49D
11/03/2015	462	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	465	50/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	468	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
11/03/2015	2570	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	248,17				
11/03/2015	2571	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	617,67				
11/03/2015	2677	39/15	Pago a CFO, liquidação 519 do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.		1.688,61			
11/03/2015	2714		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.	70,13				
11/03/2015	2803		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.	748,51				
Acumulado até o dia:						154.659,90	135.738,79	19.190,56D
12/03/2015	471	53/15	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	474	52/15	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	477	12/15	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.		818,95			
12/03/2015	480	12/15	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.		107,58			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	483	51/15	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.		30,00			
12/03/2015	486	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		164,45			
12/03/2015	489	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		162,73			
12/03/2015	492	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.		420,00			
12/03/2015	1261	68/2015	Pago a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.		168,77			
12/03/2015	2572	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	232,97				
Acumulado até o dia:						154.892,87	139.211,27	15.951,05D
13/03/2015	495	19/15	Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo - L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO		192,20			
13/03/2015	498	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.		366,45			
13/03/2015	1264	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.		154,72			
13/03/2015	2573	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						155.042,01	139.924,64	15.386,82D
16/03/2015	501	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		196,54			
16/03/2015	2574	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	410,39				
Acumulado até o dia:						155.452,40	140.121,18	15.600,67D
17/03/2015	2575	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						155.601,54	140.121,18	15.749,81D
18/03/2015	2576	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	577,71				
Acumulado até o dia:						156.179,25	140.121,18	16.327,52D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	504	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20;03.2015, para realizar fiscalização.		800,00			
19/03/2015	507	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fe. de pagamento de auxilio alimentação.		2.458,91			
19/03/2015	510	25/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.		747,68			
19/03/2015	513	2/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.		19,90			
19/03/2015	516	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.		7,80			
19/03/2015	1267	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
19/03/2015	1273	70/2015	Pago a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.		37,33			
19/03/2015	2577	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
19/03/2015	2726	87/15	Pago a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.		56,00			
Acumulado até o dia:								
20/03/2015	556	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/03/2015	2578		Transferencias FinanceirasCielo	110,17				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	2579		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	131,59				
23/03/2015	2580	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	157,01				
						156.328,39	144.398,80	12.199,04D
							156.438,56	145.497,87
								11.210,14D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.727,16	145.497,87	11.498,74D
24/03/2015	520	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.		320,30			
24/03/2015	523	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		51,22			
24/03/2015	790	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 03/2015		11.681,82			
24/03/2015	791	26/15	Pagamento de Contribuição Sindical cfe. fl. mês 03/2015		461,47			
24/03/2015	1835		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	11.000,00				
24/03/2015	2581	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,22				
24/03/2015	2582	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	1.867,96				
Acumulado até o dia:						169.650,34	158.012,68	11.907,11D
25/03/2015	526	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.		640,00			
25/03/2015	529	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		237,15			
25/03/2015	532	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		111,14			
25/03/2015	535	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S?A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/03/2015	2583	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	419,17				
25/03/2015	2741	89/15	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.		139,60			
Acumulado até o dia:						170.069,51	159.167,57	11.171,39D
26/03/2015	538	55/15	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Sansung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.		80,00			
26/03/2015	803	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854922		100,00			
26/03/2015	2698	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	149,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						170.218,65	159.347,57	11.140,53D
30/03/2015	541	56/15	Pago a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.		149,95			
30/03/2015	544	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.		1.200,00			
30/03/2015	547	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.		174,00			
30/03/2015	550	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			
30/03/2015	553	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
30/03/2015	559	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.		1.437,00			
30/03/2015	654	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.		602,16			
30/03/2015	795	26/15	Pagamento de INSS ref. ao mês 03/2015		4.932,15			
30/03/2015	796		Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 03/2015		124,44			
30/03/2015	799	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		140,50			
30/03/2015	802	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		1.124,00			
30/03/2015	1828	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	50.000,00				
30/03/2015	2584	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	2.191,52				
30/03/2015	2694		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		20.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2701	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 525 do empenho 157, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.		1.006,88			
30/03/2015	2736	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express	77,08				
Acumulado até o dia:						222.487,25	190.481,65	32.275,05D
31/03/2015	423	9/15	Devolução Nº 107 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	2,07				
31/03/2015	563	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
31/03/2015	571	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2015	574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,68			
31/03/2015	577	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2015	2585	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	540,18				
Acumulado até o dia:						223.029,50	191.027,03	32.271,92D
01/04/2015	719	28/15	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.).		62,84			
01/04/2015	840	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.		5.000,00			
01/04/2015	843	25/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		54,12			
01/04/2015	846	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		48,45			
01/04/2015	849	38/2015	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.		122,50			
01/04/2015	2586	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	1.615,40				
Acumulado até o dia:						224.644,90	196.314,94	28.599,41D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	852	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.		300,00			
02/04/2015	855	48/2015	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .		447,52			
02/04/2015	858	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.		83,34			
02/04/2015	861	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.		106,50			
02/04/2015	864	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.		200,00			
02/04/2015	867	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.		7,80			
02/04/2015	2587	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	65,69				
02/04/2015	2589	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	78,20				
02/04/2015	2702		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		20.000,00			
Acumulado até o dia:						224.788,79	217.460,10	7.598,14D
06/04/2015	2588	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	426,77				
Acumulado até o dia:						225.215,56	217.460,10	8.024,91D
07/04/2015	870	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.		2.100,00			
07/04/2015	2723	57/2015	Pago a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.		56,00			
Acumulado até o dia:						225.215,56	219.616,10	5.868,91D
08/04/2015	2590	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	78,21				
Acumulado até o dia:						225.293,77	219.616,10	5.947,12D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	873	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10		980,00			
09/04/2015	877	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.		2.052,00			
09/04/2015	880	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.		512,30			
09/04/2015	883	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.		844,59			
09/04/2015	886	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
09/04/2015	889	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.		645,85			
09/04/2015	2311		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	9.400,00				
Acumulado até o dia:						234.693,77	224.758,42	10.204,80D
10/04/2015	892	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.		2.100,00			
10/04/2015	895	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						234.693,77	226.866,22	8.097,00D
13/04/2015	2591	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	267,99				
Acumulado até o dia:						234.961,76	226.866,22	8.364,99D
14/04/2015	898	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.		2.310,00			
14/04/2015	2592	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	391,04				
Acumulado até o dia:						235.352,80	229.176,22	6.446,03D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	901	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
15/04/2015	904	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	907	53/2015	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	910	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	913	20/2015	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		370,48			
15/04/2015	916	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
15/04/2015	919	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		2,00			
15/04/2015	1887		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	50.000,00				
15/04/2015	2593	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta NCielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						285.501,94	234.768,70	51.002,69D
16/04/2015	2594	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	380,13				
Acumulado até o dia:						285.882,07	234.768,70	51.382,82D
17/04/2015	2595	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	110,17				
Acumulado até o dia:						285.992,24	234.768,70	51.492,99D
20/04/2015	1040	27/2015	Pago a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.		19,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	2596	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	131,59				
Acumulado até o dia:						286.123,83	234.788,60	51.604,68D
22/04/2015	922	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.		250,00			
22/04/2015	928	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.		2.000,00			
22/04/2015	931	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.		100,00			
22/04/2015	934	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.		908,22			
22/04/2015	937	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.		2.458,91			
22/04/2015	982	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
22/04/2015	994	64/2015	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.		4.380,08			
22/04/2015	1045	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		403,02			
22/04/2015	2597	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Cielo.	55,22				
Acumulado até o dia:						286.179,05	246.488,83	39.959,67D
23/04/2015	925	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.		288,73			
23/04/2015	940	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.		167,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	943	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.		400,00			
23/04/2015	946	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
23/04/2015	985	63/2015	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
23/04/2015	2598	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	103,40				
23/04/2015	2599	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	271,71				
Acumulado até o dia:						286.554,16	248.552,74	38.270,87D
24/04/2015	949	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.		800,00			
24/04/2015	952	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.		137,35			
24/04/2015	2600	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	385,83				
24/04/2015	2601		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	422,85				
Acumulado até o dia:						287.362,84	249.490,09	38.142,20D
27/04/2015	955	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		29,00			
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Edceli Mello Romano		1.091,09			
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Sebastiana Dias Gil		3.380,78			
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Angelita dos Santos Soares		1.339,56			
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.304,73			
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Alcineia Souza de Oliveira		689,32			
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Maira Regina Santos da Costa		1.540,18			
27/04/2015	2711	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	233,16				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	2712	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	122,57				
Acumulado até o dia:						287.718,57	258.864,75	29.123,27D
28/04/2015	958	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		90,32			
28/04/2015	961	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		151,33			
28/04/2015	964	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		237,45			
28/04/2015	967	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO		204,25			
28/04/2015	970	62/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.		230,00			
28/04/2015	973	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
28/04/2015	976	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .		1.200,00			
28/04/2015	991	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
28/04/2015	1036	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		244,36			
28/04/2015	1042	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		113,93			
28/04/2015	1251	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Christiane Menezes dos Santos		1.440,18			
28/04/2015	1251	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Jmary Augusto Bezerra Xavier		1.620,58			
28/04/2015	2602		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	967,45				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	2742		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express	77,08				
Acumulado até o dia:						288.763,10	266.004,95	23.027,60D
29/04/2015	979	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.		400,00			
29/04/2015	988	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.		640,00			
29/04/2015	997	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
29/04/2015	1000	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						288.763,10	268.652,75	20.379,80D
30/04/2015	1003	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.		69,00			
30/04/2015	1006	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.		1.006,88			
30/04/2015	1009	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.		602,16			
30/04/2015	1013	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.		110,38			
30/04/2015	1016	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.		16,57			
30/04/2015	1019	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.		5.000,00			
30/04/2015	1022	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1025	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1028	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		7,80			
30/04/2015	1031	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.		22,00			
30/04/2015	1033	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.		153,54			
30/04/2015	2603	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	227,34				
30/04/2015	2708	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		141,44			
30/04/2015	2710	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.131,52			
30/04/2015	2713	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2015		118,85			
30/04/2015	2747	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2015		4.967,35			
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	1048	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.		106,50			
04/05/2015	1051	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.		1.437,00			
04/05/2015	1054	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.		67,21			
04/05/2015	1057	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.		48,24			
04/05/2015	1060	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.		300,00			
04/05/2015	2604		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	220,06				
						288.990,44	282.348,24	6.911,65D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	2605	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	169,10				
04/05/2015	2704	39/15	Pago a CFO, liquidação 526 do empenho 309, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		3.684,46			
Acumulado até o dia:						289.379,60	287.991,65	1.657,40D
05/05/2015	1063	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.		2.310,00			
05/05/2015	2312		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	7.400,00				
05/05/2015	2606	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	78,20				
Acumulado até o dia:						296.857,80	290.301,65	6.825,60D
06/05/2015	2607	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	468,70				
Acumulado até o dia:						297.326,50	290.301,65	7.294,30D
07/05/2015	2608	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	813,36				
Acumulado até o dia:						298.139,86	290.301,65	8.107,66D
08/05/2015	1066	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO, para Meire de souza.		3.583,17			
08/05/2015	1069	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.		100,00			
08/05/2015	2609	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	571,23				
08/05/2015	2693	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.		700,00			
Acumulado até o dia:						298.711,09	294.684,82	4.295,72D
11/05/2015	2610	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	156,40				
Acumulado até o dia:						298.867,49	294.684,82	4.452,12D
12/05/2015	2611	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	406,68				
Acumulado até o dia:						299.274,17	294.684,82	4.858,80D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	2798	26/15	Pagamento de Acordo Judicial, descontado da Christiane Menezes, cheque N.º 854.923		100,00			
Acumulado até o dia:						299.274,17	294.784,82	4.758,80D
14/05/2015	2612	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	524,28				
Acumulado até o dia:						299.798,45	294.784,82	5.283,08D
15/05/2015	1072	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1075	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1078	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		188,36			
15/05/2015	1081	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e l-200.		476,34			
15/05/2015	1084	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.		1.600,00			
15/05/2015	1087	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.		7,80			
15/05/2015	2046		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	50.000,00				
Acumulado até o dia:						349.798,45	300.257,32	49.810,58D
18/05/2015	1090	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	1093	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.		162,54			
18/05/2015	1096	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.		771,84			
18/05/2015	1099	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
18/05/2015	1102	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		243,05			
18/05/2015	2613	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	23,76				
Acumulado até o dia:						349.822,21	301.792,33	48.299,33D
19/05/2015	1139	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		582,60			
19/05/2015	1142	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.		2.454,64			
19/05/2015	1145	30/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.		850,60			
19/05/2015	1148	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.		420,00			
19/05/2015	1151	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.		69,00			
19/05/2015	1154	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.		19,90			
19/05/2015	2687	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
19/05/2015	2750	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						349.822,21	309.389,07	40.702,59D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	2614	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	131,59				
20/05/2015	2615	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	81,33				
20/05/2015	2753	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						350.035,13	309.539,07	40.765,51D
22/05/2015	1157	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.		450,00			
22/05/2015	2616	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,22				
22/05/2015	2756	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		142,00			
Acumulado até o dia:						350.090,35	310.131,07	40.228,73D
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Maira Regina Santos Costa		1.540,18			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Jmary Augusto Bezerra		1.620,00			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Edceli Mello Romano		1.091,09			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Christiane Menezes Santos		1.440,18			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Angelita Santos Soares		1.294,92			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.345,63			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Sebastiana Dias Gil		3.191,24			
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Alcinea Souza Oliveira		689,32			
25/05/2015	1160	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.		640,00			
25/05/2015	1163	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.		250,00			
25/05/2015	1166	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		619,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1172	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		7,80			
25/05/2015	1175	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.		29,00			
25/05/2015	2617	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	105,88				
Acumulado até o dia:						350.196,23	323.889,43	26.576,25D
26/05/2015	1169	9/215	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.		800,00			
26/05/2015	2618	39/15	Transferencias Financeiras a Cielo, debito em conta N.º Cielo.	76,36				
26/05/2015	2619	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	59,03				
26/05/2015	2796		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		25.000,00			
Acumulado até o dia:						350.331,62	349.689,43	911,64D
27/05/2015	2620	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	365,90				
Acumulado até o dia:						350.697,52	349.689,43	1.277,54D
28/05/2015	565	10/15	Devolução Nº 152 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	73,52				
28/05/2015	2621	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	329,43				
28/05/2015	2759	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						351.100,47	350.889,43	480,49D
29/05/2015	1178	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.		800,00			
29/05/2015	1181	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		114,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1184	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.		242,97			
29/05/2015	1276	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
29/05/2015	1280	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
29/05/2015	1282	10/2015	Devolução Nº 306 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
29/05/2015	2622		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	784,71				
29/05/2015	2690	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética		1.200,00			
29/05/2015	2762	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		104,05			
29/05/2015	2765	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.		197,01			
29/05/2015	2797		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	1.716,59				
29/05/2015	2802		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express	77,08				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	828	26/15	Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 05/2015		4.873,95			
01/06/2015	829	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher ref. ao mês 05/2015		85,40			
01/06/2015	832	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.111,15			
01/06/2015	835	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		138,89			
						354.078,85	354.348,30	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1288	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.		190,00			
01/06/2015	1291	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/06/2015	1294	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.		1.437,00			
01/06/2015	1297	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP		938,00			
01/06/2015	1300	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.		602,16			
01/06/2015	1303	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		5.000,00			
01/06/2015	2623	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	19,35				
01/06/2015	2717	85/2015	Pago a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação,elétrica e reboco.		500,00			
01/06/2015	2738		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	15.031,20				
Acumulado até o dia:								
02/06/2015	1306	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		300,00			
02/06/2015	1309	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.		111,70			
02/06/2015	1312	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil,pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
02/06/2015	2624	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	65,68				
02/06/2015	2625	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	82,10				
						369.129,40	369.398,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	2804		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	271,72				
Acumulado até o dia:						369.548,90	369.818,35	0,00
03/06/2015	2626	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	154,38				
03/06/2015	2627	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	231,24				
03/06/2015	2768	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.		1.200,00			
03/06/2015	2805		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	814,38				
Acumulado até o dia:						370.748,90	371.018,35	0,00
05/06/2015	2806		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	100,00				
05/06/2015	2809	26/15	Pagamento de Acordo Judicial, descontado de Christiane Menezes, cheque N.º 854.925		100,00			
Acumulado até o dia:						370.848,90	371.118,35	0,00
08/06/2015	2628	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	159,63				
08/06/2015	2771	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.		1.200,00			
08/06/2015	2807		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	1.040,37				
Acumulado até o dia:						372.048,90	372.318,35	0,00
10/06/2015	1315	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		387,15			
10/06/2015	1318	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.		115,65			
10/06/2015	1321	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.		640,00			
10/06/2015	1324	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.		529,44			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	1327	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.		866,60			
10/06/2015	1330	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
10/06/2015	1333	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.		420,00			
10/06/2015	1336	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.		67,21			
10/06/2015	1339	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.		177,09			
10/06/2015	2131		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	50.000,00				
10/06/2015	2706	39/15	Pago a CFO, liquidação 527 do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		2.091,45			
Acumulado até o dia:						422.048,90	377.720,52	44.597,83D
11/06/2015	1342	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.		211,00			
11/06/2015	1345	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo I-200.		25,00			
Acumulado até o dia:						422.048,90	377.956,52	44.361,83D
12/06/2015	1348	72/2015	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		1.000,00			
12/06/2015	1410	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
12/06/2015	1430	75/2015	Pago a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1433	76/2015	Pago a ANDIARA DALTIABA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIABA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1436	77/2015	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1553	78/2015	Pago a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1556	79/2015	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539	200,54				
12/06/2015	2795	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.		7,80			
12/06/2015	2811	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Sebastiana Dias Gil .		1.861,72			
12/06/2015	2812	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Christiane Menezes Santos		855,65			
12/06/2015	2813	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Angelita Santos Soares .		719,40			
12/06/2015	2814	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Maira Regina Santos Costa .		855,65			
12/06/2015	2815	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Alcineia Souza Oliveira .		405,48			
12/06/2015	2816	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Jovelina Gabriela Lopes		724,85			
12/06/2015	2817	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Edceli Mello Romano		599,50			
Acumulado até o dia:						422.249,44	386.373,22	36.145,67D
15/06/2015	2629	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	164,21				
15/06/2015	2810		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		36.000,00			
Acumulado até o dia:						422.413,65	422.373,22	309,88D
16/06/2015	1351	55/2015	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		450,00			
16/06/2015	2630	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	367,12				
Acumulado até o dia:						422.780,77	422.823,22	227,00D
17/06/2015	2631	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em Cielo .	23,76				
Acumulado até o dia:						422.804,53	422.823,22	250,76D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	2632	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	410,59				
Acumulado até o dia:						423.215,12	422.823,22	661,35D
19/06/2015	1354	73/2015	Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.		1.600,00			
19/06/2015	1357	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/06/2015	1360	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacoal.		215,33			
19/06/2015	1363	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.		69,00			
19/06/2015	1366	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.		1.102,03			
19/06/2015	1369	22/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.		165,59			
19/06/2015	2633	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	131,59				
19/06/2015	2786	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
19/06/2015	2789	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercicio profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
19/06/2015	2792	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		19,90			
19/06/2015	2808		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	8.783,55				
19/06/2015	2818	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Jamary Augusto Beze		750,00			
Acumulado até o dia:						432.130,26	432.399,71	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	1372	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.		250,00			
22/06/2015	1375	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
22/06/2015	2634	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,22				
22/06/2015	2635	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	328,42				
22/06/2015	2819		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	763,40				
22/06/2015	2835	10/2015	Devolução Nº 305 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	102,96				
Acumulado até o dia:						433.380,26	433.649,71	0,00
23/06/2015	1383	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.031,38			
23/06/2015	2636	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	344,10				
23/06/2015	2820	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Sebastiana Dias Gil .		3.191,24			
23/06/2015	2821	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Maira Regina Santos da Costa .		1.540,18			
23/06/2015	2822	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Angelita dos Santos Soares .		1.294,92			
23/06/2015	2823	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Alcineia Souza de Oliveira .		689,32			
23/06/2015	2824	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Edceli Mello Romano .		1.091,09			
23/06/2015	2828		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	8.494,03				
Acumulado até o dia:						442.218,39	442.487,84	0,00
24/06/2015	2825	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Jmary Augusto Bezerra Xavier .		1.620,00			
24/06/2015	2826	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Christiane Menezes dos Santos .		1.440,18			
24/06/2015	2827	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.304,73			
24/06/2015	2829		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	4.364,91				
Acumulado até o dia:						446.583,30	446.852,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1386	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
25/06/2015	1389	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		21,75			
25/06/2015	2637	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	76,36				
25/06/2015	2638	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	165,11				
25/06/2015	2774	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios		2.000,00			
25/06/2015	2777	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2780	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	5.788,08				
Acumulado até o dia:						452.612,85	452.882,30	0,00
26/06/2015	2639	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	257,95				
Acumulado até o dia:						452.870,80	452.882,30	257,95D
29/06/2015	1392	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.		463,90			
29/06/2015	1395	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		116,77			
29/06/2015	1398	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,04			
29/06/2015	2640	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	175,88				
29/06/2015	2783	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
29/06/2015	2831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	10.380,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	2834	26/15	Pagamento de Férias - Edceli Mello Romano .		1.456,89			
29/06/2015	2839	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2015		4.858,37			
29/06/2015	2842	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		1.649,34			
29/06/2015	2843		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express	77,10				
Acumulado até o dia:						463.504,16	463.773,61	0,00
30/06/2015	1407	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.		548,00			
30/06/2015	2641	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	194,34				
30/06/2015	2832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	353,66				
Acumulado até o dia:						464.052,16	464.321,61	0,00
01/07/2015	1601	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.		1.437,00			
01/07/2015	1604	46/2015	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.		192,00			
01/07/2015	1607	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.		1.006,88			
01/07/2015	1610	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .		174,00			
01/07/2015	1613	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		5.000,00			
01/07/2015	2491		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	14.600,00				
01/07/2015	4220		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2015		85,40			
01/07/2015	4223		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		206,17			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	4243	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						478.652,16	473.025,22	5.896,39D
02/07/2015	1616	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		300,00			
02/07/2015	1619	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.		80,00			
02/07/2015	1622	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1625	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	2642	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	410,47				
02/07/2015	3508	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
02/07/2015	3511	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
Acumulado até o dia:						479.062,63	477.120,82	2.211,26D
03/07/2015	1628	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
03/07/2015	2643	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	198,15				
03/07/2015	2664	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	19,35				
03/07/2015	2852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	171,24				
03/07/2015	3514	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						479.451,37	479.720,82	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2645	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	159,63				
06/07/2015	2646	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	883,10				
Acumulado até o dia:						480.494,10	479.720,82	1.042,73D
07/07/2015	1631	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
07/07/2015	1634	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.		122,10			
07/07/2015	1637	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..		1.600,00			
07/07/2015	1640	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
07/07/2015	2647	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	298,28				
07/07/2015	2853		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	2.988,83				
07/07/2015	2854		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	0,06				
07/07/2015	4302	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						483.781,27	484.050,72	0,00
08/07/2015	1377	10/2015	Devolução Nº 336 em 08/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	94,85				
08/07/2015	1643	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhoother TN 420.		300,00			
08/07/2015	1647	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		53,81			
08/07/2015	1650	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015		67,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	1653	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.		107,58			
08/07/2015	1656	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.		730,54			
08/07/2015	1712	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.		291,27			
08/07/2015	2648		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	187,84				
08/07/2015	2855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	1.267,72				
Acumulado até o dia:						485.331,68	485.601,13	0,00
09/07/2015	1660	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.		420,00			
09/07/2015	1710	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
09/07/2015	2649	39/15	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º Cielo.	1.208,48				
Acumulado até o dia:						486.540,16	486.211,13	598,48D
10/07/2015	2650	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	92,96				
Acumulado até o dia:						486.633,12	486.211,13	691,44D
13/07/2015	1663	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
13/07/2015	1666	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.		439,20			
13/07/2015	2651	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	1.049,44				
13/07/2015	2856		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	1.548,32				
13/07/2015	3518	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.		1.200,00			
13/07/2015	3521	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasília-DF.		1.400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						489.230,88	489.500,33	0,00
15/07/2015	2652	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						489.380,02	489.500,33	149,14D
16/07/2015	2653	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	19,35				
Acumulado até o dia:						489.399,37	489.500,33	168,49D
17/07/2015	1669	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.		868,91			
17/07/2015	1672	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.		2.454,64			
17/07/2015	2857		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	7.355,06				
17/07/2015	3350	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
17/07/2015	3524	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.		2.000,00			
17/07/2015	3527	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						496.754,43	497.023,88	0,00
20/07/2015	1675	41/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Oline,pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
20/07/2015	2654	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	165,40				
20/07/2015	2655	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	580,20				
Acumulado até o dia:						497.500,03	497.044,49	724,99D
21/07/2015	2656	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	344,65				
Acumulado até o dia:						497.844,68	497.044,49	1.069,64D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	1678	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..		70,00			
22/07/2015	1681	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.		640,00			
22/07/2015	1684	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa		5.030,00			
22/07/2015	2657	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,22				
22/07/2015	2858		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	4.615,14				
Acumulado até o dia:						502.515,04	502.784,49	0,00
23/07/2015	1687	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.		200,00			
23/07/2015	1690	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/07/2015	2859		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	307,80				
23/07/2015	4224		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854.929		100,00			
Acumulado até o dia:						502.822,84	503.092,29	0,00
24/07/2015	2860		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	6.421,59				
24/07/2015	2861		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	2.039,33				
24/07/2015	2964	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Alcineia Souza de Oliveira		689,32			
24/07/2015	2965	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Angelita dos Santos Soares		1.294,92			
24/07/2015	2966	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Cristhiane Menezes Santos		1.440,18			
24/07/2015	2971	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Sebastiana Dias Gil		3.191,24			
24/07/2015	3536	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						511.283,76	511.307,95	245,26D
27/07/2015	1693	81/2015	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		2.568,08			
27/07/2015	1696	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		14,50			
27/07/2015	2658	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	76,36				
27/07/2015	2659	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	301,89				
27/07/2015	2862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	6.599,43				
27/07/2015	2967	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.456,97			
27/07/2015	2968	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Jamary Augusto Bezerra Xavier		1.620,00			
27/07/2015	2969	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Edceli Mello Romano		23,21			
27/07/2015	2970	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Maira Regina da Costa		1.540,18			
Acumulado até o dia:						518.261,44	518.530,89	0,00
28/07/2015	1699	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,55			
28/07/2015	1702	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		114,68			
28/07/2015	1705	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		565,85			
28/07/2015	2660	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	207,25				
28/07/2015	2863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	719,83				
Acumulado até o dia:						519.188,52	519.457,97	0,00
29/07/2015	2661	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,13				
Acumulado até o dia:						519.337,65	519.457,97	149,13D
30/07/2015	1708	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.		170,00			
30/07/2015	2662	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	405,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	2663	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	51,43				
30/07/2015	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	6.031,72				
30/07/2015	2977	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		5.081,29			
30/07/2015	2978	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		85,40			
30/07/2015	2981	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		144,52			
30/07/2015	2984	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.156,19			
Acumulado até o dia:						525.825,92	526.095,37	0,00
31/07/2015	2865		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	2.676,43				
31/07/2015	2866		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3	523,57				
31/07/2015	3530	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
31/07/2015	3533	60/2015	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						529.025,92	529.295,37	0,00
03/08/2015	1893	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
03/08/2015	1896	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		152,00			
03/08/2015	1908	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.		190,00			
03/08/2015	1915		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.		1.437,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1922	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.		174,00			
03/08/2015	1925	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.		1.006,88			
03/08/2015	1938	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.		145,60			
03/08/2015	1941	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.705,00			
03/08/2015	1944	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.		67,21			
03/08/2015	1949	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.		640,00			
03/08/2015	1954	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.		69,00			
03/08/2015	1960	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.		111,70			
03/08/2015	4052		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.800,00				
03/08/2015	4122		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	803,17				
03/08/2015	4123		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	346,72				
03/08/2015	4226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.150,66				
03/08/2015	4246	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:								
04/08/2015	1966	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		5.000,00			
						537.126,47	537.395,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	4227		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.000,00				
Acumulado até o dia:						542.126,47	542.395,92	0,00
05/08/2015	4124		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	159,63				
Acumulado até o dia:						542.286,10	542.395,92	159,63D
06/08/2015	4125		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	164,38				
Acumulado até o dia:						542.450,48	542.395,92	324,01D
07/08/2015	1973	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		300,00			
07/08/2015	1977	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
07/08/2015	1980	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		102,18			
07/08/2015	1983	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		16,57			
07/08/2015	1986	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		110,38			
07/08/2015	1991	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.		7,85			
07/08/2015	3539	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3542	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3636		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
Acumulado até o dia:						592.450,48	547.182,90	45.537,03D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	1997	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
10/08/2015	4126		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	89,29				
10/08/2015	4228		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.453,68				
10/08/2015	4240		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		45.000,00			
Acumulado até o dia:						594.993,45	595.262,90	0,00
11/08/2015	4127		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	158,19				
Acumulado até o dia:						595.151,64	595.262,90	158,19D
12/08/2015	2002	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		218,22			
12/08/2015	2005	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		89,40			
12/08/2015	4128		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
12/08/2015	4229		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	0,29				
Acumulado até o dia:						595.301,07	595.570,52	0,00
13/08/2015	2011	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.		889,65			
13/08/2015	2015	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.		420,00			
13/08/2015	2021	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		736,19			
13/08/2015	2025	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/08/2015	2800	39/15	Pago a CFO, liquidação 552 do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		1.618,85			
13/08/2015	4130		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	4230		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.623,13				
Acumulado até o dia:						599.073,34	599.342,79	0,00
14/08/2015	2030	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.		207,05			
14/08/2015	2077	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.		544,59			
14/08/2015	2085	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.		1.029,28			
14/08/2015	2095	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		170,16			
14/08/2015	3358	11/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
14/08/2015	4231		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.151,08				
Acumulado até o dia:						601.224,42	601.493,87	0,00
17/08/2015	3545	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
17/08/2015	4129		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	110,17				
17/08/2015	4131		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,14				
17/08/2015	4232		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.340,69				
Acumulado até o dia:						602.824,42	603.093,87	0,00
18/08/2015	4132		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
Acumulado até o dia:						602.973,56	603.093,87	149,14D
19/08/2015	2106	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/08/2015	2139	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	4133		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,23				
19/08/2015	4233		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.270,88				
Acumulado até o dia:						605.299,67	605.569,12	0,00
20/08/2015	2142	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.		7,85			
20/08/2015	3548	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3551	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3554	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	4134		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	581,63				
20/08/2015	4135		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	83,67				
20/08/2015	4234		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.142,55				
Acumulado até o dia:						610.107,52	610.376,97	0,00
21/08/2015	4136		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,22				
Acumulado até o dia:						610.162,74	610.376,97	55,22D
24/08/2015	2992	26/15	Pagamento de Salário do mês 08/2015		13.480,80			
24/08/2015	4137		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	76,36				
24/08/2015	4235		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.587,84				
24/08/2015	4254		Pagamento de salário aos colaboradores do mês 07/2015		1.238,62			
Acumulado até o dia:						624.826,94	625.096,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2015	2164	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.		4,80				
25/08/2015	2907	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		1.000,00				
25/08/2015	3557	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.		14,50				
25/08/2015	4236		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	967,46					
25/08/2015	4498	10/2015	Devolução Nº 770 em 25/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	51,84					
Acumulado até o dia:							625.846,24	626.115,69	0,00
26/08/2015	2177	82/2015	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.		320,00				
26/08/2015	2182	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00				
26/08/2015	2185	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.		800,00				
26/08/2015	2188	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85				
26/08/2015	2191	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85				
26/08/2015	2972	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 06/2015, cheque N.º 854.930		100,00				
26/08/2015	3024	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 08/2015, cheque N.º 854.931		100,00				
26/08/2015	4138		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14					

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	4237		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.266,56				
Acumulado até o dia:						630.261,94	630.531,39	0,00
27/08/2015	4139		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	340,06				
27/08/2015	4140		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	76,99				
Acumulado até o dia:						630.678,99	630.531,39	417,05D
28/08/2015	2194	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		677,25			
28/08/2015	4141		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	174,98				
28/08/2015	4238		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	85,22				
Acumulado até o dia:						630.939,19	631.208,64	0,00
31/08/2015	2197	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		118,80			
31/08/2015	2200	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.		1.006,88			
31/08/2015	2204	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.		190,00			
31/08/2015	2207		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
31/08/2015	2210	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.		2.330,24			
31/08/2015	2213	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.		220,90			
31/08/2015	2326	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.		27,20			
31/08/2015	2329	31/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2332	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,48			
31/08/2015	2335	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,23			
31/08/2015	2338	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2341	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2904	27/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.		247,54			
31/08/2015	2963		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	3.940,00				
31/08/2015	3005	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		14,40			
31/08/2015	3008	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		121,68			
31/08/2015	3009	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		49,71			
31/08/2015	3010	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		502,76			
31/08/2015	3013	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		20,05			
31/08/2015	3019	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		1.231,33			
31/08/2015	3022	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		153,92			
31/08/2015	3023	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2015		156,84			
31/08/2015	3025	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 08/2015		5.403,95			
31/08/2015	3560	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.		1.200,00			
31/08/2015	4142		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	352,16				
31/08/2015	4143		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
31/08/2015	4239		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9.585,97				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4261		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						644.966,46	645.235,91	0,00
01/09/2015	2344	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
01/09/2015	3701		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
01/09/2015	4147		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	378,74				
01/09/2015	4148		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	168,49				
Acumulado até o dia:						695.513,69	646.835,91	48.947,23D
02/09/2015	2347	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
02/09/2015	2350	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.		77,64			
02/09/2015	2353	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		5.000,00			
02/09/2015	2356	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.		1.652,55			
02/09/2015	4149		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	343,54				
02/09/2015	4262		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		49.290,00			
02/09/2015	4263		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.798,42				
Acumulado até o dia:						702.655,65	702.925,10	0,00
03/09/2015	2359	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2362	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		1.095,00			
03/09/2015	2368	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
03/09/2015	4150		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	21,91				
03/09/2015	4151		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,35				
03/09/2015	4264		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.861,59				
Acumulado até o dia:						704.558,50	704.827,95	0,00
04/09/2015	2365	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.		1.600,00			
04/09/2015	2371	83/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.		289,50			
04/09/2015	4152		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	200,91				
04/09/2015	4153		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	162,93				
04/09/2015	4265		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.592,03				
04/09/2015	4509	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 764, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.066,37			
Acumulado até o dia:						707.514,37	707.783,82	0,00
08/09/2015	2374	31'/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2377	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2380	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.207,85				
Acumulado até o dia:						710.722,22	710.991,67	0,00
09/09/2015	2383	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		762,60			
09/09/2015	2386	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
09/09/2015	2389	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.		99,33			
09/09/2015	2392	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
09/09/2015	4154		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,98				
09/09/2015	4267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.434,53				
Acumulado até o dia:						712.331,73	712.601,18	0,00
10/09/2015	4155		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,14				
Acumulado até o dia:						712.480,87	712.601,18	149,14D
11/09/2015	2395	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
11/09/2015	2398	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		647,70			
11/09/2015	2401	84/2015	Pago a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.		882,55			
11/09/2015	2404	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		76,28			
11/09/2015	3999	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.		1.200,00			
11/09/2015	4268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.907,39				
Acumulado até o dia:						715.388,26	715.657,71	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	4156		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	188,44				
Acumulado até o dia:						715.576,70	715.657,71	188,44D
15/09/2015	2407	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.		100,00			
15/09/2015	2410	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,85			
15/09/2015	2901	90/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -		100,00			
15/09/2015	4157		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,14				
Acumulado até o dia:						715.725,84	715.865,56	129,73D
16/09/2015	4158		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	168,49				
Acumulado até o dia:						715.894,33	715.865,56	298,22D
17/09/2015	4159		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,10				
17/09/2015	4160		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	279,48				
Acumulado até o dia:						716.192,91	715.865,56	596,80D
18/09/2015	2413	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.		1.600,00			
18/09/2015	2416	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.		280,00			
18/09/2015	2419	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.		1.058,90			
18/09/2015	2422	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		420,00			
18/09/2015	2425	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
18/09/2015	4269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.216,74				
Acumulado até o dia:						721.409,65	721.679,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	2428	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
21/09/2015	2918	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1.000,00			
21/09/2015	4161		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	237,97				
21/09/2015	4270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	782,64				
Acumulado até o dia:						722.430,26	722.699,71	0,00
22/09/2015	2431	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.		2.800,00			
22/09/2015	2909	10/2015	Devolução Nº 564 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	82,50				
22/09/2015	4162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	364,23				
22/09/2015	4271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.353,27				
Acumulado até o dia:						725.230,26	725.499,71	0,00
23/09/2015	3033	26/15	Pagamento de Salário do mês 09/2015		13.357,65			
23/09/2015	4272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13.357,65				
Acumulado até o dia:						738.587,91	738.857,36	0,00
24/09/2015	4163		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,98				
Acumulado até o dia:						738.762,89	738.857,36	174,98D
25/09/2015	2434	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/09/2015	2437	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		24,37			
25/09/2015	3046	26/15	Pagamento de Férias - Alcineia Souza de Oliveira .		1.094,26			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4273		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	970,65				
Acumulado até o dia:						739.733,54	740.002,99	0,00
28/09/2015	2440	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
28/09/2015	2443	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.		120,00			
28/09/2015	4164		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,64				
28/09/2015	4274		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	892,36				
Acumulado até o dia:						740.653,54	740.922,99	0,00
29/09/2015	2446	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.		1.200,00			
29/09/2015	2449	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		794,70			
29/09/2015	2452	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.		210,64			
29/09/2015	2455	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.		165,71			
29/09/2015	2458	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		117,32			
29/09/2015	2461	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		247,72			
29/09/2015	3037	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2015		5.344,21			
29/09/2015	3038	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2015		135,11			
29/09/2015	3042	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		152,29			
29/09/2015	3044	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		1.218,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	3239	97/2015	Pago a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.		688,10			
29/09/2015	4058		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.200,00				
29/09/2015	4165		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	106,18				
29/09/2015	4275		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.967,93				
Acumulado até o dia:						750.927,65	751.197,10	0,00
30/09/2015	2915	8/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -		69,00			
30/09/2015	4002	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		27,20			
30/09/2015	4005	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.		106,50			
30/09/2015	4166		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	164,19				
30/09/2015	4276		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38,51				
Acumulado até o dia:						751.130,35	751.399,80	0,00
01/10/2015	2548	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	132,47				
01/10/2015	3057	91/2015	Pago a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.		889,00			
01/10/2015	3060	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
01/10/2015	3063	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.		300,00			
01/10/2015	3066	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3069	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.		190,00			
01/10/2015	3072	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/10/2015	3075	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.		602,16			
01/10/2015	3078	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.		1.652,55			
01/10/2015	4278		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.381,74				
Acumulado até o dia:						756.644,56	756.914,01	0,00
02/10/2015	4176		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	147,15				
02/10/2015	4177		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,09				
Acumulado até o dia:						757.041,80	756.914,01	397,24D
05/10/2015	3081	/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
05/10/2015	3084	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.		77,64			
05/10/2015	3087	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		5.000,00			
05/10/2015	3773		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
05/10/2015	4178		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	159,63				
Acumulado até o dia:						807.201,43	763.591,65	43.879,23D
06/10/2015	4292		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43.870,00			
Acumulado até o dia:						807.201,43	807.461,65	9,23D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	3090	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		1.095,00			
07/10/2015	3093	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.		1.200,00			
07/10/2015	3099	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.		53,24			
07/10/2015	3102	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED		7,85			
07/10/2015	3181	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.).		51,11			
07/10/2015	3182	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.).		96,60			
07/10/2015	4279		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.365,07				
07/10/2015	4293		Estorno do pagamento 598 pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	4,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2015	3096	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.		874,50	810.570,50	809.965,45	874,50D
08/10/2015	3105	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina		188,67			
08/10/2015	3108	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.		420,00			
08/10/2015	4179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	122,57				
08/10/2015	4280		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	549,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	4364	28/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.).		62,84			
08/10/2015	4367	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		0,20			
Acumulado até o dia:						811.242,21	811.511,66	0,00
09/10/2015	3111	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP		500,00			
09/10/2015	3114	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		959,60			
09/10/2015	4180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	444,90				
09/10/2015	4281		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.014,70				
Acumulado até o dia:						812.701,81	812.971,26	0,00
13/10/2015	3136	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
13/10/2015	4282		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.600,00				
Acumulado até o dia:						814.301,81	814.571,26	0,00
14/10/2015	3117	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.		384,78			
14/10/2015	3120	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
14/10/2015	3123	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		751,27			
14/10/2015	3126	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
14/10/2015	3242	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.		230,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	4103	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.098,50			
14/10/2015	4181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,75				
14/10/2015	4283		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.198,38				
Acumulado até o dia:						817.513,94	817.783,39	0,00
15/10/2015	3130	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
15/10/2015	3133	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		219,82			
15/10/2015	3138	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
15/10/2015	4008	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
15/10/2015	4182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,78				
15/10/2015	4284		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.394,68				
Acumulado até o dia:						822.038,40	822.307,85	0,00
16/10/2015	4183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,35				
Acumulado até o dia:						822.057,75	822.307,85	19,35D
19/10/2015	3141	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO.		2.000,00			
19/10/2015	3144	94/2015	Pago a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.		500,00			
19/10/2015	3147	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		7,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	3150	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Oline, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/10/2015	4285		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.509,11				
Acumulado até o dia:						824.566,86	824.836,31	0,00
22/10/2015	3153	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		204,49			
22/10/2015	3156	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		400,00			
22/10/2015	3159	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.		1.029,69			
22/10/2015	4286		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.175,73				
22/10/2015	4320	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Sebastiana Dias Gil		3.602,06			
22/10/2015	4321	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Maira Regina Santos da Costa		1.694,20			
22/10/2015	4322	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Angelita dos Santos Soares		1.424,41			
22/10/2015	4323	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Christiane Menezes dos Santos		1.594,20			
22/10/2015	4324	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Alcineia Souza de Oliveira		26,48			
22/10/2015	4325	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Edceli Mello Romano		1.200,20			
Acumulado até o dia:						835.742,59	836.012,04	0,00
23/10/2015	4184		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	69,53				
23/10/2015	4185		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,19				
23/10/2015	4287		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.018,48				
23/10/2015	4326	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Jmary Augusto Bezerra Xavier		1.782,00			
23/10/2015	4327	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.480,20			
Acumulado até o dia:						839.004,79	839.274,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	2920	10/2015	Devolução Nº 566 em 26/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1,33				
26/10/2015	3162	92/2015	Pago a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.		320,00			
26/10/2015	3165	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		24,37			
26/10/2015	3206	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
26/10/2015	4288		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.344,37				
Acumulado até o dia:								
27/10/2015	4186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	79,75		840.350,49	840.618,61	1,33D
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	2731	11/15	Devolução Nº 538 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	72,22				
28/10/2015	2743	11/2015	Devolução Nº 24 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	129,54				
28/10/2015	3168	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		889,90			
28/10/2015	3171	93/2015	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.		288,37			
28/10/2015	3174	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.		602,16			
28/10/2015	3177	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.		190,00			
28/10/2015	3180	95/2015	Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.		63,75			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4011	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética		1.200,00			
28/10/2015	4289		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.051,15				
28/10/2015	4315	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		1.262,41			
28/10/2015	4317	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		157,80			
28/10/2015	4318	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2015		158,56			
28/10/2015	4319	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 10/2015		5.535,72			
28/10/2015	4328	26/15	Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.985,32			
Acumulado até o dia:						852.683,15	852.952,60	0,00
29/10/2015	2961		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6	22.000,00				
29/10/2015	4014	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.		5.000,00			
29/10/2015	4024	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
29/10/2015	4290		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,85				
29/10/2015	4329		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		17.000,00			
Acumulado até o dia:						874.691,00	874.960,45	0,00
30/10/2015	4017	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.		1.095,00			
30/10/2015	4021	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.		1.600,00			
30/10/2015	4027	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	270,37				
30/10/2015	4291		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.432,48				
Acumulado até o dia:						877.393,85	877.663,30	0,00
03/11/2015	3245	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.		106,50			
03/11/2015	4196		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	432,44				
Acumulado até o dia:						877.826,29	877.769,80	325,94D
04/11/2015	3251	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.		1.652,55			
04/11/2015	3254	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center,pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.		174,00			
04/11/2015	3257	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.		77,64			
04/11/2015	4332		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.641,09				
04/11/2015	4368	28/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.).		62,84			
Acumulado até o dia:						879.467,38	879.736,83	0,00
05/11/2015	3260	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.		117,20			
05/11/2015	3263	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.		247,55			
05/11/2015	3266	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.		217,43			
05/11/2015	3269	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
05/11/2015	4331		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	851,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	4369		Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 09/2015, cheque N.º 854.932		100,00			
05/11/2015	4370		Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 10/2015, cheque N.º 854.933		100,00			
Acumulado até o dia:						880.318,56	880.588,01	0,00
06/11/2015	3272	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
06/11/2015	4197		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,30				
06/11/2015	4333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.488,80				
06/11/2015	4371		Pagamento a Maria Neri pelo serviços prestado ao CRO/RO, cheque N.º 854.935		703,10			
Acumulado até o dia:						883.021,66	883.291,11	0,00
09/11/2015	3276	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
09/11/2015	4334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.000,00				
Acumulado até o dia:						885.021,66	885.291,11	0,00
10/11/2015	3284	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.		420,00			
10/11/2015	3287	98/2015	Pago a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.		1.257,50			
10/11/2015	3290	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.		48,87			
10/11/2015	4335		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.600,87				
Acumulado até o dia:						887.622,53	887.017,48	874,50D
11/11/2015	4198		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38,40				
Acumulado até o dia:						887.660,93	887.017,48	912,90D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	3293	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.		2.000,00			
12/11/2015	4199		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	255,00				
12/11/2015	4336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.706,60				
Acumulado até o dia:						889.622,53	889.017,48	874,50D
13/11/2015	3279	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.		874,50			
13/11/2015	3296	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.		701,20			
13/11/2015	4076		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.000,00				
13/11/2015	4200		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,35				
Acumulado até o dia:						893.641,88	890.593,18	3.318,15D
16/11/2015	4337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.310,00			
Acumulado até o dia:						893.641,88	893.903,18	8,15D
17/11/2015	3280	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.).		51,11			
17/11/2015	3281	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.).		96,60			
17/11/2015	3299	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		5.000,00			
17/11/2015	3302	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		136,88			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3305	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.		799,78			
17/11/2015	3308	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.		107,58			
17/11/2015	4201		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,30				
17/11/2015	4448		Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	700,00				
17/11/2015	4451	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	15.000,00				
17/11/2015	4452	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	15.000,00				
Acumulado até o dia:						924.556,18	900.095,13	24.730,50D
18/11/2015	3311	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.		250,00			
18/11/2015	3314	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		1.095,00			
18/11/2015	3317	30/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.		935,86			
18/11/2015	3320	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		7,85			
18/11/2015	4202		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	217,95				
18/11/2015	4203		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	430,14				
18/11/2015	4338		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23.090,00			
18/11/2015	4339		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	0,12				
Acumulado até o dia:						925.204,39	925.473,84	0,00
19/11/2015	3323	99/2015	Pago a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.		890,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/11/2015	3326	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00				
19/11/2015	3329	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit		69,00				
19/11/2015	3332	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.		2.454,64				
19/11/2015	3335	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.		429,56				
19/11/2015	3338	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.		118,58				
19/11/2015	3341	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.		20,61				
19/11/2015	4340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.172,39					
Acumulado até o dia:							929.376,78	929.646,23	0,00
20/11/2015	4030	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15		1.600,00				
20/11/2015	4046	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00				
20/11/2015	4341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.600,00					
Acumulado até o dia:							931.976,78	932.246,23	0,00
23/11/2015	4204		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	186,63					
23/11/2015	4205		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	195,52					
Acumulado até o dia:							932.358,93	932.246,23	382,15D
24/11/2015	3344	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.		203,24				
24/11/2015	3347	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.		760,45				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	4342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.713,70				
24/11/2015	4363	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. do mês 11/2015		12.132,16			
Acumulado até o dia:						945.072,63	945.342,08	0,00
25/11/2015	4034	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
25/11/2015	4037	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		24,37			
25/11/2015	4343		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	664,37				
Acumulado até o dia:						945.737,00	946.006,45	0,00
27/11/2015	3363	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.		117,91			
27/11/2015	3366	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.		352,41			
27/11/2015	4040	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.		1.200,00			
27/11/2015	4043	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.		2.000,00			
27/11/2015	4206		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	814,12				
27/11/2015	4344		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.486,46				
27/11/2015	4372	26/15	Pagamento de Férias - Sebastiana Dias Gil		4.630,26			
Acumulado até o dia:						954.037,58	954.307,03	0,00
30/11/2015	3369	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
30/11/2015	3372	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.		12,13			
30/11/2015	3375	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2015	4207		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	87,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	4345		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,01				
Acumulado até o dia:						954.183,41	954.452,86	0,00
01/12/2015	3378	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.		100,00			
01/12/2015	3381	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		153,50			
01/12/2015	3384	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.		150,00			
01/12/2015	3387	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.		602,16			
01/12/2015	3390	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.		1.652,55			
01/12/2015	3393	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.		874,50			
01/12/2015	3396	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.		96,10			
01/12/2015	3399	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.		150,00			
01/12/2015	3968		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23.000,00				
01/12/2015	4361	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 778 do empenho 785, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		159,26			
01/12/2015	4362	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 779 do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		1.274,09			
01/12/2015	4376		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 11/2015		5.834,01			
01/12/2015	4377		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	87,09				
01/12/2015	4378		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	599,05				
01/12/2015	4457	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2015		568,42			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELEC S.A.	2,77				
Acumulado até o dia:						977.872,32	966.067,45	12.074,32D
02/12/2015	4379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	354,45				
02/12/2015	4388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.420,00			
Acumulado até o dia:						978.226,77	978.487,45	8,77D
04/12/2015	3402	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.		2.000,00			
04/12/2015	4380		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,35				
04/12/2015	4389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.016,88				
04/12/2015	4456	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 11/2015, cheque N.º 854.937		100,00			
Acumulado até o dia:						980.318,00	980.587,45	0,00
07/12/2015	3405	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
07/12/2015	4390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.000,00				
Acumulado até o dia:						981.318,00	981.587,45	0,00
08/12/2015	4381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	520,77				
Acumulado até o dia:						981.838,77	981.587,45	520,77D
09/12/2015	3413	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		455,87			
09/12/2015	3416	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		160,68			
09/12/2015	3419	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		94,77			
09/12/2015	3422	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.		77,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	4112	100/15	Pago a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.		325,80			
09/12/2015	4391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	593,99				
Acumulado até o dia:						982.432,76	982.702,21	0,00
10/12/2015	3208	10/2015	Devolução Nº 629 em 10/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	20,97				
10/12/2015	4382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	141,46				
Acumulado até o dia:						982.595,19	982.702,21	162,43D
11/12/2015	3480	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	3482	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	4393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.837,57				
Acumulado até o dia:						986.432,76	986.702,21	0,00
14/12/2015	3427		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		735,25			
14/12/2015	3430	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		166,48			
14/12/2015	3433	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		207,88			
14/12/2015	4087		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.800,00				
14/12/2015	4383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	917,73				
14/12/2015	4384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.083,41				
14/12/2015	4412	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Sebastiana Dias Gil		1.707,59			
14/12/2015	4413	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Maira Regina Santos da Costa		857,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	4414	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Jamary Augusto Bezerra Xavier		751,50			
14/12/2015	4415	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Angelita dos Santos Soares		728,69			
14/12/2015	4416	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Christiane Menezes dos Santos		857,37			
14/12/2015	4420	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Alcineia Souza de Oliveira		415,22			
14/12/2015	4421	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		759,90			
14/12/2015	4425	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Edceli Mello Romano		613,89			
Acumulado até o dia:						994.233,90	994.503,35	0,00
16/12/2015	3436	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
16/12/2015	3439	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
16/12/2015	3442	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.		932,35			
16/12/2015	3445	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.		107,58			
16/12/2015	4394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.709,93				
Acumulado até o dia:						995.943,83	996.213,28	0,00
17/12/2015	3969		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9.300,00				
17/12/2015	4432	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2015		5.274,21			
Acumulado até o dia:						1.005.243,83	1.001.487,49	4.025,79D
18/12/2015	3448	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.		1.104,49			
18/12/2015	3451	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos		884,88			
18/12/2015	3454	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.		205,00			
18/12/2015	3460	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	3463	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		7,85			
18/12/2015	4395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.081,07				
Acumulado até o dia:						1.006.324,90	1.006.144,35	450,00D
21/12/2015	3466	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.		20,61			
21/12/2015	4386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	217,95				
Acumulado até o dia:						1.006.542,85	1.006.164,96	647,34D
22/12/2015	3469	102/2015	Pago a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de cacaoal.		335,00			
22/12/2015	3970		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.200,00				
22/12/2015	4090		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.780,00				
22/12/2015	4398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.593,66				
22/12/2015	4467	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2015		9.886,00			
Acumulado até o dia:						1.016.116,51	1.016.385,96	0,00
23/12/2015	3352	11/2015	Devolução Nº 668 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	32,41				
23/12/2015	4385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	181,72				
23/12/2015	4488	11/2015	Devolução Nº 669 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.016.530,64	1.016.385,96	414,13D
28/12/2015	3472	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015		114,84			
28/12/2015	3475	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.		712,75			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	3478	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.		32,50			
28/12/2015	4106	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO		114,69			
28/12/2015	4387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	168,03				
28/12/2015	4399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	392,62				
Acumulado até o dia:						1.017.091,29	1.017.360,74	0,00
29/12/2015	4091		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.000,00				
29/12/2015	4109	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.		30,00			
29/12/2015	4400		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	339,08				
29/12/2015	4459	26/15	Pagamento de Férias - Maira Regina Santos da Costa		2.209,08			
29/12/2015	4468		Pagamento do Acordo Judicial - Cristiane Menezes cfe. fl. mês 12/2015, cheque N.º 854.938		100,00			
Acumulado até o dia:						1.019.430,37	1.019.699,82	0,00
31/12/2015	3407	10/2015	Devolução Nº 684 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	5,90				
31/12/2015	4115	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.		27,20			
31/12/2015	4118	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.		6,58			
31/12/2015	4401		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,88				
Acumulado até o dia:						1.019.464,15	1.019.733,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a Receber				Saldo anterior:				10.265,10D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1536		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.		1.406,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,89	8.858,21D
05/01/2015	1515	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.698,90				
Acumulado até o dia:						2.698,90	1.406,89	11.557,11D
08/01/2015	1516	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	7,35				
Acumulado até o dia:						2.706,25	1.406,89	11.564,46D
09/01/2015	1517	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
Acumulado até o dia:						2.736,15	1.406,89	11.594,36D
13/01/2015	1518	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	333,19				
Acumulado até o dia:						3.069,34	1.406,89	11.927,55D
14/01/2015	1519	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	180,26				
Acumulado até o dia:						3.249,60	1.406,89	12.107,81D
15/01/2015	1520	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	12,70				
Acumulado até o dia:						3.262,30	1.406,89	12.120,51D
16/01/2015	1521	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	155,18				
16/01/2015	1525	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	1.460,92				
Acumulado até o dia:						4.878,40	1.406,89	13.736,61D
19/01/2015	1522	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	1.758,47				
Acumulado até o dia:						6.636,87	1.406,89	15.495,08D
21/01/2015	1523	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.825,57				
21/01/2015	1524	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	1.791,76				
Acumulado até o dia:						11.254,20	1.406,89	20.112,41D
22/01/2015	1526	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.255,25				
Acumulado até o dia:						13.509,45	1.406,89	22.367,66D
23/01/2015	1527	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.462,92				
Acumulado até o dia:						15.972,37	1.406,89	24.830,58D
26/01/2015	1528	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.830,05				
Acumulado até o dia:						18.802,42	1.406,89	27.660,63D
27/01/2015	1529	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	4.285,60				
Acumulado até o dia:						23.088,02	1.406,89	31.946,23D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	1530	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	4.868,54				
Acumulado até o dia:						27.956,56	1.406,89	36.814,77D
29/01/2015	1531	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	5.865,59				
Acumulado até o dia:						33.822,15	1.406,89	42.680,36D
30/01/2015	1532	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	6.571,35				
Acumulado até o dia:						40.393,50	1.406,89	49.251,71D
31/01/2015	1533	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		40.393,50			
Acumulado até o dia:						40.393,50	41.800,39	8.858,21D
02/02/2015	1714	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	13.228,32				
02/02/2015	1737	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	229,60				
Acumulado até o dia:						53.851,42	41.800,39	22.316,13D
03/02/2015	1739	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	6.935,60				
Acumulado até o dia:						60.787,02	41.800,39	29.251,73D
04/02/2015	1740	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	8,01				
04/02/2015	1741	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	311,91				
Acumulado até o dia:						61.106,94	41.800,39	29.571,65D
05/02/2015	1742	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	773,08				
Acumulado até o dia:						61.880,02	41.800,39	30.344,73D
06/02/2015	1743	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	374,75				
Acumulado até o dia:						62.254,77	41.800,39	30.719,48D
09/02/2015	1744	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	795,15				
09/02/2015	1745	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	46,90				
09/02/2015	1746	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
Acumulado até o dia:						63.126,72	41.800,39	31.591,43D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1747	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.405,08				
Acumulado até o dia:						64.531,80	41.800,39	32.996,51D
11/02/2015	1748	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.267,25				
Acumulado até o dia:						65.799,05	41.800,39	34.263,76D
12/02/2015	1749	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.530,61				
Acumulado até o dia:						67.329,66	41.800,39	35.794,37D
13/02/2015	1750	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	631,97				
Acumulado até o dia:						67.961,63	41.800,39	36.426,34D
18/02/2015	1751	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	770,52				
Acumulado até o dia:						68.732,15	41.800,39	37.196,86D
19/02/2015	1752	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	524,72				
Acumulado até o dia:						69.256,87	41.800,39	37.721,58D
20/02/2015	1753	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	535,09				
Acumulado até o dia:						69.791,96	41.800,39	38.256,67D
23/02/2015	1754	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	545,56				
Acumulado até o dia:						70.337,52	41.800,39	38.802,23D
24/02/2015	1755	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.098,36				
Acumulado até o dia:						71.435,88	41.800,39	39.900,59D
25/02/2015	1756	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.262,99				
Acumulado até o dia:						72.698,87	41.800,39	41.163,58D
26/02/2015	1757	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.580,44				
Acumulado até o dia:						74.279,31	41.800,39	42.744,02D
27/02/2015	1758	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.270,24				
Acumulado até o dia:						75.549,55	41.800,39	44.014,26D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1776	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		35.156,05			
Acumulado até o dia:						75.549,55	76.956,44	8.858,21D
02/03/2015	1836	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	44,00				
02/03/2015	1837	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	104,00				
02/03/2015	1838	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	680,00				
02/03/2015	1839	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	58,80				
02/03/2015	1840	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	155,60				
02/03/2015	1841	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	5.457,11				
Acumulado até o dia:						82.049,06	76.956,44	15.357,72D
03/03/2015	1842	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.707,45				
03/03/2015	1843	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	46,90				
Acumulado até o dia:						84.803,41	76.956,44	18.112,07D
04/03/2015	1844	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	17,26				
04/03/2015	1845	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	941,20				
Acumulado até o dia:						85.761,87	76.956,44	19.070,53D
05/03/2015	1846	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.159,91				
Acumulado até o dia:						86.921,78	76.956,44	20.230,44D
06/03/2015	1847	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	542,64				
Acumulado até o dia:						87.464,42	76.956,44	20.773,08D
09/03/2015	1848	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	689,04				
09/03/2015	1849	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
Acumulado até o dia:						88.183,36	76.956,44	21.492,02D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1850	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.001,53				
Acumulado até o dia:						89.184,89	76.956,44	22.493,55D
11/03/2015	1851	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.528,48				
Acumulado até o dia:						90.713,37	76.956,44	24.022,03D
12/03/2015	1852	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	744,31				
Acumulado até o dia:						91.457,68	76.956,44	24.766,34D
13/03/2015	1853	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	696,58				
Acumulado até o dia:						92.154,26	76.956,44	25.462,92D
16/03/2015	1854	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	761,53				
Acumulado até o dia:						92.915,79	76.956,44	26.224,45D
17/03/2015	1855	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	752,59				
Acumulado até o dia:						93.668,38	76.956,44	26.977,04D
18/03/2015	1856	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.317,07				
Acumulado até o dia:						94.985,45	76.956,44	28.294,11D
19/03/2015	1857	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.079,66				
Acumulado até o dia:						96.065,11	76.956,44	29.373,77D
20/03/2015	1858	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.132,92				
Acumulado até o dia:						97.198,03	76.956,44	30.506,69D
23/03/2015	1859	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.551,69				
Acumulado até o dia:						98.749,72	76.956,44	32.058,38D
24/03/2015	1860	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.226,48				
Acumulado até o dia:						99.976,20	76.956,44	33.284,86D
25/03/2015	1861	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.303,66				
Acumulado até o dia:						101.279,86	76.956,44	34.588,52D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	1862	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.914,00				
Acumulado até o dia:						103.193,86	76.956,44	36.502,52D
27/03/2015	1863	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.142,28				
Acumulado até o dia:						105.336,14	76.956,44	38.644,80D
30/03/2015	1864	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.617,43				
Acumulado até o dia:						108.953,57	76.956,44	42.262,23D
31/03/2015	1865	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	11.348,35				
31/03/2015	2462	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		44.752,37			
Acumulado até o dia:						120.301,92	121.708,81	8.858,21D
01/04/2015	1950	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	48,00				
01/04/2015	1952	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	206,00				
01/04/2015	1955	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.364,00				
01/04/2015	1956	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	81,90				
01/04/2015	1958	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.943,68				
01/04/2015	1961	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	22.325,92				
01/04/2015	1962	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	314,00				
Acumulado até o dia:						148.585,42	121.708,81	37.141,71D
02/04/2015	1963	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	815,52				
Acumulado até o dia:						149.400,94	121.708,81	37.957,23D
06/04/2015	1967	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.662,55				
Acumulado até o dia:						151.063,49	121.708,81	39.619,78D
07/04/2015	1968	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.077,88				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.141,37	121.708,81	40.697,66D
08/04/2015	1969	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	592,96				
Acumulado até o dia:						152.734,33	121.708,81	41.290,62D
09/04/2015	1971	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	486,02				
09/04/2015	1974	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
Acumulado até o dia:						153.250,25	121.708,81	41.806,54D
10/04/2015	1987	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	414,78				
Acumulado até o dia:						153.665,03	121.708,81	42.221,32D
13/04/2015	1989	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	414,94				
Acumulado até o dia:						154.079,97	121.708,81	42.636,26D
14/04/2015	1992	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	726,71				
Acumulado até o dia:						154.806,68	121.708,81	43.362,97D
15/04/2015	1993	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	356,14				
Acumulado até o dia:						155.162,82	121.708,81	43.719,11D
16/04/2015	1994	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	895,56				
Acumulado até o dia:						156.058,38	121.708,81	44.614,67D
17/04/2015	1998	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	372,43				
Acumulado até o dia:						156.430,81	121.708,81	44.987,10D
20/04/2015	1999	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	325,23				
Acumulado até o dia:						156.756,04	121.708,81	45.312,33D
22/04/2015	2006	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	524,06				
Acumulado até o dia:						157.280,10	121.708,81	45.836,39D
24/04/2015	2007	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	601,68				
24/04/2015	2008	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	758,43				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158.640,21	121.708,81	47.196,50D
27/04/2015	2012	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.147,68				
Acumulado até o dia:						159.787,89	121.708,81	48.344,18D
28/04/2015	2016	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.823,80				
Acumulado até o dia:						161.611,69	121.708,81	50.167,98D
29/04/2015	2017	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.038,44				
Acumulado até o dia:						162.650,13	121.708,81	51.206,42D
30/04/2015	2019	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.633,21				
30/04/2015	2463	148/15	Pago a CFO, liquidação 168 do empenho 173, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		39.455,48			
30/04/2015	2464	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.398,85			
30/04/2015	2465	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		751,88			
30/04/2015	2466	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		66,89			
Acumulado até o dia:						165.283,34	163.381,91	12.166,53D
04/05/2015	2050	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	26,00				
04/05/2015	2051	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	170,00				
04/05/2015	2052	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	728,00				
04/05/2015	2053	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	50,40				
04/05/2015	2054	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	8.839,94				
04/05/2015	2055	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	179,60				
Acumulado até o dia:						175.277,28	163.381,91	22.160,47D
05/05/2015	2056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	768,97				
Acumulado até o dia:						176.046,25	163.381,91	22.929,44D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	2057	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.006,91				
Acumulado até o dia:						177.053,16	163.381,91	23.936,35D
07/05/2015	2058	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	396,32				
Acumulado até o dia:						177.449,48	163.381,91	24.332,67D
08/05/2015	2059	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	166,04				
Acumulado até o dia:						177.615,52	163.381,91	24.498,71D
11/05/2015	2060	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	350,79				
11/05/2015	2061	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
Acumulado até o dia:						177.996,21	163.381,91	24.879,40D
12/05/2015	2062	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	950,94				
Acumulado até o dia:						178.947,15	163.381,91	25.830,34D
13/05/2015	2063	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	108,02				
Acumulado até o dia:						179.055,17	163.381,91	25.938,36D
14/05/2015	2064	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	81,29				
Acumulado até o dia:						179.136,46	163.381,91	26.019,65D
15/05/2015	2066	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	729,29				
Acumulado até o dia:						179.865,75	163.381,91	26.748,94D
18/05/2015	2067	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	533,97				
Acumulado até o dia:						180.399,72	163.381,91	27.282,91D
19/05/2015	2068	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	357,28				
Acumulado até o dia:						180.757,00	163.381,91	27.640,19D
20/05/2015	2069	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	396,67				
Acumulado até o dia:						181.153,67	163.381,91	28.036,86D
21/05/2015	2070	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	406,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						181.560,58	163.381,91	28.443,77D
22/05/2015	2071	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	262,49				
Acumulado até o dia:						181.823,07	163.381,91	28.706,26D
25/05/2015	2072	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	170,09				
Acumulado até o dia:						181.993,16	163.381,91	28.876,35D
26/05/2015	2073	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	561,49				
26/05/2015	2074	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.200,79				
Acumulado até o dia:						183.755,44	163.381,91	30.638,63D
28/05/2015	2075	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	917,57				
Acumulado até o dia:						184.673,01	163.381,91	31.556,20D
29/05/2015	2078	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.293,36				
Acumulado até o dia:						185.966,37	163.381,91	32.849,56D
31/05/2015	2467	148/15	Pago a CFO, liquidação 171 do empenho 176, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		20.365,00			
Acumulado até o dia:						185.966,37	183.746,91	12.484,56D
01/06/2015	2215	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	32,00				
01/06/2015	2216	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	94,00				
01/06/2015	2217	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	498,00				
01/06/2015	2218	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	44,10				
01/06/2015	2219	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.171,07				
01/06/2015	2220	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	118,40				
Acumulado até o dia:						188.923,94	183.746,91	15.442,13D
02/06/2015	2221	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.466,82				
Acumulado até o dia:						191.390,76	183.746,91	17.908,95D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	2222	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	609,43				
Acumulado até o dia:						192.000,19	183.746,91	18.518,38D
05/06/2015	2223	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	168,39				
Acumulado até o dia:						192.168,58	183.746,91	18.686,77D
08/06/2015	2224	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	457,31				
Acumulado até o dia:						192.625,89	183.746,91	19.144,08D
09/06/2015	2225	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	270,29				
09/06/2015	2226	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
Acumulado até o dia:						192.926,08	183.746,91	19.444,27D
10/06/2015	2227	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	412,95				
Acumulado até o dia:						193.339,03	183.746,91	19.857,22D
11/06/2015	2228	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	327,57				
Acumulado até o dia:						193.666,60	183.746,91	20.184,79D
12/06/2015	2229	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	287,50				
Acumulado até o dia:						193.954,10	183.746,91	20.472,29D
15/06/2015	2230	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	302,16				
Acumulado até o dia:						194.256,26	183.746,91	20.774,45D
16/06/2015	2231	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	688,88				
Acumulado até o dia:						194.945,14	183.746,91	21.463,33D
17/06/2015	2232	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	111,08				
Acumulado até o dia:						195.056,22	183.746,91	21.574,41D
18/06/2015	2233	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	245,71				
Acumulado até o dia:						195.301,93	183.746,91	21.820,12D
22/06/2015	2234	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	421,27				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195.723,20	183.746,91	22.241,39D
23/06/2015	2235	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	349,23				
Acumulado até o dia:						196.072,43	183.746,91	22.590,62D
24/06/2015	2236	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	288,18				
Acumulado até o dia:						196.360,61	183.746,91	22.878,80D
25/06/2015	2237	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	463,89				
Acumulado até o dia:						196.824,50	183.746,91	23.342,69D
26/06/2015	2238	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	447,94				
Acumulado até o dia:						197.272,44	183.746,91	23.790,63D
29/06/2015	2239	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	333,91				
Acumulado até o dia:						197.606,35	183.746,91	24.124,54D
30/06/2015	2240	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.778,67				
30/06/2015	2468	148/15	Pago a CFO, liquidação 356 do empenho 369, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		8.919,97			
Acumulado até o dia:						199.385,02	192.666,88	16.983,24D
01/07/2015	2267	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	14,00				
01/07/2015	2268	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	90,00				
01/07/2015	2269	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	464,00				
01/07/2015	2270	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	86,10				
01/07/2015	2271	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.920,32				
01/07/2015	2272	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	110,80				
Acumulado até o dia:						202.070,24	192.666,88	19.668,46D
02/07/2015	2273	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	442,90				
Acumulado até o dia:						202.513,14	192.666,88	20.111,36D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2015	2274	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	342,53				
Acumulado até o dia:						202.855,67	192.666,88	20.453,89D
06/07/2015	2275	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	642,76				
Acumulado até o dia:						203.498,43	192.666,88	21.096,65D
07/07/2015	2276	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	743,43				
Acumulado até o dia:						204.241,86	192.666,88	21.840,08D
08/07/2015	2277	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	485,15				
08/07/2015	2278	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	30,00				
Acumulado até o dia:						204.757,01	192.666,88	22.355,23D
09/07/2015	2279	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	762,90				
Acumulado até o dia:						205.519,91	192.666,88	23.118,13D
10/07/2015	2280	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.394,09				
Acumulado até o dia:						207.914,00	192.666,88	25.512,22D
13/07/2015	2281	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	847,43				
Acumulado até o dia:						208.761,43	192.666,88	26.359,65D
14/07/2015	2282	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	101,46				
Acumulado até o dia:						208.862,89	192.666,88	26.461,11D
15/07/2015	2283	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	338,35				
Acumulado até o dia:						209.201,24	192.666,88	26.799,46D
16/07/2015	2284	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	110,09				
Acumulado até o dia:						209.311,33	192.666,88	26.909,55D
17/07/2015	2285	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	328,64				
Acumulado até o dia:						209.639,97	192.666,88	27.238,19D
20/07/2015	2286	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	191,56				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.831,53	192.666,88	27.429,75D
21/07/2015	2287	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	553,75				
Acumulado até o dia:						210.385,28	192.666,88	27.983,50D
22/07/2015	2288	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	225,95				
Acumulado até o dia:						210.611,23	192.666,88	28.209,45D
23/07/2015	2289	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	474,12				
Acumulado até o dia:						211.085,35	192.666,88	28.683,57D
24/07/2015	2290	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	138,37				
Acumulado até o dia:						211.223,72	192.666,88	28.821,94D
27/07/2015	2291	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	318,11				
Acumulado até o dia:						211.541,83	192.666,88	29.140,05D
28/07/2015	2292	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.189,91				
Acumulado até o dia:						212.731,74	192.666,88	30.329,96D
29/07/2015	2293	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	650,19				
Acumulado até o dia:						213.381,93	192.666,88	30.980,15D
30/07/2015	2294	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.013,27				
Acumulado até o dia:						214.395,20	192.666,88	31.993,42D
31/07/2015	2295	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.352,00				
31/07/2015	2469	148/15	Pago a CFO, liquidação 353 do empenho 366, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		17.001,17			
31/07/2015	4469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		17.344,25			
Acumulado até o dia:						216.747,20	227.012,30	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4			Saldo anterior:				12.509,09D
05/01/2015	1472	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	83,82				
Acumulado até o dia:						83,82	0,00	12.592,91D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	1473	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	258,66				
06/01/2015	1487	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	304,50				
06/01/2015	1557		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		12.470,00			
Acumulado até o dia:						646,98	12.470,00	686,07D
07/01/2015	1474	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	383,72				
Acumulado até o dia:						1.030,70	12.470,00	1.069,79D
08/01/2015	1475	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	398,34				
08/01/2015	1488	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	263,42				
08/01/2015	1499	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	5.397,80				
Acumulado até o dia:						7.090,26	12.470,00	7.129,35D
12/01/2015	1476	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	653,61				
12/01/2015	1489	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	24,29				
Acumulado até o dia:						7.768,16	12.470,00	7.807,25D
13/01/2015	1477	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	334,08				
13/01/2015	1490	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	131,71				
13/01/2015	1558		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		7.600,00			
Acumulado até o dia:						8.233,95	20.070,00	673,04D
14/01/2015	1478	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
14/01/2015	1491	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	87,34				
Acumulado até o dia:						8.334,53	20.070,00	773,62D
15/01/2015	1492	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	284,83				
Acumulado até o dia:						8.619,36	20.070,00	1.058,45D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	1479	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	334,03				
16/01/2015	1493	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	450,64				
Acumulado até o dia:						9.404,03	20.070,00	1.843,12D
20/01/2015	1480	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	45,70				
20/01/2015	1494	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	156,00				
20/01/2015	1559		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		1.700,00			
Acumulado até o dia:						9.605,73	21.770,00	344,82D
21/01/2015	1481	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	60,14				
21/01/2015	1495	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	131,71				
Acumulado até o dia:						9.797,58	21.770,00	536,67D
26/01/2015	1482	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	283,89				
Acumulado até o dia:						10.081,47	21.770,00	820,56D
27/01/2015	1483	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	425,84				
27/01/2015	1496	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	671,07				
Acumulado até o dia:						11.178,38	21.770,00	1.917,47D
28/01/2015	1484	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	174,80				
Acumulado até o dia:						11.353,18	21.770,00	2.092,27D
29/01/2015	1485	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	189,26				
29/01/2015	1497	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	346,43				
Acumulado até o dia:						11.888,87	21.770,00	2.627,96D
30/01/2015	1486	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	966,42				
30/01/2015	1498	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	609,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.464,47	21.770,00	4.203,56D
31/01/2015	1562		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						13.464,47	21.909,00	4.064,56D
02/02/2015	1537	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	1.219,89				
02/02/2015	1568	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	609,05				
Acumulado até o dia:						15.293,41	21.909,00	5.893,50D
03/02/2015	1538	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	99,94				
Acumulado até o dia:						15.393,35	21.909,00	5.993,44D
05/02/2015	1539	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	41,01				
05/02/2015	1569	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	344,35				
05/02/2015	1771		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						15.778,71	22.048,00	6.239,80D
06/02/2015	1570	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	531,24				
Acumulado até o dia:						16.309,95	22.048,00	6.771,04D
09/02/2015	1571	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	177,08				
Acumulado até o dia:						16.487,03	22.048,00	6.948,12D
10/02/2015	1540	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	373,30				
10/02/2015	1572	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	331,10				
Acumulado até o dia:						17.191,43	22.048,00	7.652,52D
11/02/2015	1541	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	591,27				
11/02/2015	1573	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	77,83				
Acumulado até o dia:						17.860,53	22.048,00	8.321,62D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1542	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	89,58				
12/02/2015	1574	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	263,43				
12/02/2015	1772		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		8.300,00			
Acumulado até o dia:						18.213,54	30.348,00	374,63D
13/02/2015	1543	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
13/02/2015	1575	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	213,79				
Acumulado até o dia:						18.440,57	30.348,00	601,66D
18/02/2015	1544	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	32,46				
18/02/2015	1576	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						18.603,75	30.348,00	764,84D
19/02/2015	1545	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
19/02/2015	1577	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	23,30				
Acumulado até o dia:						18.653,53	30.348,00	814,62D
23/02/2015	1546	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	60,14				
Acumulado até o dia:						18.713,67	30.348,00	874,76D
24/02/2015	1547	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
24/02/2015	1578	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	154,02				
Acumulado até o dia:						18.894,17	30.348,00	1.055,26D
25/02/2015	1548	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
25/02/2015	1579	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	508,18				
Acumulado até o dia:						19.428,83	30.348,00	1.589,92D
26/02/2015	1549	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	50,98				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1580	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	460,92				
Acumulado até o dia:						19.940,73	30.348,00	2.101,82D
27/02/2015	1550	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	76,49				
27/02/2015	1581	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	419,03				
Acumulado até o dia:						20.436,25	30.348,00	2.597,34D
02/03/2015	1582	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	898,61				
02/03/2015	1785	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.739,48				
Acumulado até o dia:						23.074,34	30.348,00	5.235,43D
03/03/2015	1583	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	1.294,03				
03/03/2015	1786	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	614,15				
Acumulado até o dia:						24.982,52	30.348,00	7.143,61D
05/03/2015	1584	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
05/03/2015	1787	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	261,44				
05/03/2015	1834		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						25.270,44	30.487,00	7.292,53D
06/03/2015	1585	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	39,72				
06/03/2015	1788	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	392,63				
Acumulado até o dia:						25.702,79	30.487,00	7.724,88D
09/03/2015	1586	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	52,96				
09/03/2015	1789	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	392,16				
Acumulado até o dia:						26.147,91	30.487,00	8.170,00D
10/03/2015	1587	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	394,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1790	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	261,44				
Acumulado até o dia:						26.803,37	30.487,00	8.825,46D
11/03/2015	1588	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
11/03/2015	1791	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	208,55				
Acumulado até o dia:						27.025,16	30.487,00	9.047,25D
12/03/2015	1792	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	283,84				
Acumulado até o dia:						27.309,00	30.487,00	9.331,09D
13/03/2015	1589	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	27,77				
13/03/2015	1793	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						27.467,49	30.487,00	9.489,58D
16/03/2015	1590	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
16/03/2015	1794	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	177,08				
Acumulado até o dia:						27.657,81	30.487,00	9.679,90D
17/03/2015	1591	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
17/03/2015	1795	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	954,39				
Acumulado até o dia:						28.638,68	30.487,00	10.660,77D
18/03/2015	1592	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	45,70				
18/03/2015	1796	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						28.815,10	30.487,00	10.837,19D
19/03/2015	1593	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
19/03/2015	1797	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	10,46				
Acumulado até o dia:						28.838,80	30.487,00	10.860,89D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1594	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	60,14				
23/03/2015	1798	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						29.029,66	30.487,00	11.051,75D
24/03/2015	1799	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	475,94				
24/03/2015	1835		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		11.000,00			
Acumulado até o dia:						29.505,60	41.487,00	527,69D
25/03/2015	1800	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	261,44				
Acumulado até o dia:						29.767,04	41.487,00	789,13D
26/03/2015	1595	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
26/03/2015	1801	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						29.911,00	41.487,00	933,09D
27/03/2015	1596	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	1.765,28				
27/03/2015	1802	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.236,62				
Acumulado até o dia:						32.912,90	41.487,00	3.934,99D
30/03/2015	1597	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	212,38				
30/03/2015	1803	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	430,79				
Acumulado até o dia:						33.556,07	41.487,00	4.578,16D
31/03/2015	1598	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	2.130,83				
31/03/2015	1804	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	841,22				
Acumulado até o dia:						36.528,12	41.487,00	7.550,21D
01/04/2015	1897	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.682,19				
01/04/2015	1926	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.223,55	41.487,00	9.245,64D
06/04/2015	1898	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	283,84				
06/04/2015	2310		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						38.507,39	41.626,00	9.390,48D
08/04/2015	1900	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	10,46				
08/04/2015	1927	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
Acumulado até o dia:						38.531,09	41.626,00	9.414,18D
09/04/2015	1901	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
09/04/2015	2311		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		9.400,00			
Acumulado até o dia:						38.661,81	51.026,00	144,90D
10/04/2015	1902	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	562,29				
10/04/2015	1928	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	168,35				
Acumulado até o dia:						39.392,45	51.026,00	875,54D
13/04/2015	1903	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	354,16				
13/04/2015	1929	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
Acumulado até o dia:						39.759,85	51.026,00	1.242,94D
14/04/2015	1904	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	318,26				
14/04/2015	1930	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	41,01				
Acumulado até o dia:						40.119,12	51.026,00	1.602,21D
16/04/2015	1906	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	609,05				
16/04/2015	1931	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
Acumulado até o dia:						40.741,41	51.026,00	2.224,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	1909	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	392,16				
17/04/2015	1932	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	39,72				
Acumulado até o dia:						41.173,29	51.026,00	2.656,38D
20/04/2015	1910	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						41.304,01	51.026,00	2.787,10D
22/04/2015	1911	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
22/04/2015	1933	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	73,08				
Acumulado até o dia:						41.507,81	51.026,00	2.990,90D
24/04/2015	1913	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	130,72				
Acumulado até o dia:						41.638,53	51.026,00	3.121,62D
27/04/2015	1916	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	475,94				
Acumulado até o dia:						42.114,47	51.026,00	3.597,56D
28/04/2015	1917	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	658,82				
28/04/2015	1934	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	1.006,73				
Acumulado até o dia:						43.780,02	51.026,00	5.263,11D
29/04/2015	1918	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	547,17				
Acumulado até o dia:						44.327,19	51.026,00	5.810,28D
30/04/2015	1920	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	23,30				
30/04/2015	1935	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	820,97				
Acumulado até o dia:						45.171,46	51.026,00	6.654,55D
04/05/2015	2079	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	586,31				
04/05/2015	2097	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	198,30				
Acumulado até o dia:						45.956,07	51.026,00	7.439,16D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	2080	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	213,63				
05/05/2015	2098	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	62,58				
05/05/2015	2312		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		7.400,00			
Acumulado até o dia:						46.232,28	58.426,00	315,37D
06/05/2015	2082	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	414,56				
06/05/2015	2099	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	146,52				
06/05/2015	2316		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.		146,00			
Acumulado até o dia:						46.793,36	58.572,00	730,45D
08/05/2015	2100	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
Acumulado até o dia:						46.806,60	58.572,00	743,69D
12/05/2015	2101	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	141,87				
Acumulado até o dia:						46.948,47	58.572,00	885,56D
15/05/2015	2102	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	366,52				
Acumulado até o dia:						47.314,99	58.572,00	1.252,08D
18/05/2015	2083	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	307,80				
Acumulado até o dia:						47.622,79	58.572,00	1.559,88D
19/05/2015	2103	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	73,08				
Acumulado até o dia:						47.695,87	58.572,00	1.632,96D
21/05/2015	2086	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.162,82				
Acumulado até o dia:						48.858,69	58.572,00	2.795,78D
22/05/2015	2087	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	10,46				
22/05/2015	2104	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
Acumulado até o dia:						48.895,63	58.572,00	2.832,72D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	2088	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	307,80				
Acumulado até o dia:						49.203,43	58.572,00	3.140,52D
26/05/2015	2089	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	460,13				
26/05/2015	2107	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	872,98				
Acumulado até o dia:						50.536,54	58.572,00	4.473,63D
27/05/2015	2090	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	354,16				
Acumulado até o dia:						50.890,70	58.572,00	4.827,79D
28/05/2015	2091	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.352,95				
28/05/2015	2108	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	257,10				
Acumulado até o dia:						52.500,75	58.572,00	6.437,84D
29/05/2015	2092	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.705,46				
29/05/2015	2109	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	127,72				
29/05/2015	2313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		6.000,00			
Acumulado até o dia:						54.333,93	64.572,00	2.271,02D
01/06/2015	2151	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	147,07				
01/06/2015	2165	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	484,88				
Acumulado até o dia:						54.965,88	64.572,00	2.902,97D
02/06/2015	2152	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	103,20				
02/06/2015	2166	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	759,78				
Acumulado até o dia:						55.828,86	64.572,00	3.765,95D
03/06/2015	2167	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	177,08				
03/06/2015	2321		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.005,94	67.572,00	943,03D
05/06/2015	2320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.		146,00			
Acumulado até o dia:						56.005,94	67.718,00	797,03D
08/06/2015	2153	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	62,97				
Acumulado até o dia:						56.068,91	67.718,00	860,00D
10/06/2015	2154	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	161,82				
10/06/2015	2168	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.103,46				
Acumulado até o dia:						57.334,19	67.718,00	2.125,28D
11/06/2015	2155	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
11/06/2015	2169	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	564,68				
Acumulado até o dia:						57.912,11	67.718,00	2.703,20D
12/06/2015	2156	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
12/06/2015	2170	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	217,07				
Acumulado até o dia:						58.142,42	67.718,00	2.933,51D
15/06/2015	2322		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		2.900,00			
Acumulado até o dia:						58.142,42	70.618,00	33,51D
17/06/2015	2157	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
17/06/2015	2171	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	187,54				
Acumulado até o dia:						58.343,20	70.618,00	234,29D
22/06/2015	2158	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
22/06/2015	2172	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	265,37				
Acumulado até o dia:						58.621,81	70.618,00	512,90D
23/06/2015	2159	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	2173	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	141,18				
Acumulado até o dia:						58.776,23	70.618,00	667,32D
24/06/2015	2160	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	73,08				
Acumulado até o dia:						58.849,31	70.618,00	740,40D
26/06/2015	2174	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	329,41				
Acumulado até o dia:						59.178,72	70.618,00	1.069,81D
29/06/2015	2178	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	77,83				
Acumulado até o dia:						59.256,55	70.618,00	1.147,64D
30/06/2015	2161	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	217,87				
30/06/2015	2179	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3	1.350,31				
30/06/2015	2323		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		1.000,00			
Acumulado até o dia:						60.824,73	71.618,00	1.715,82D
01/07/2015	2296	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	230,19				
01/07/2015	2491		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		14.600,00			
01/07/2015	2844		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4	2.405,26				
01/07/2015	2845		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4	2.900,00				
01/07/2015	2846		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4	7.040,93				
01/07/2015	3561	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	307,80				
Acumulado até o dia:						73.708,91	86.218,00	0,00
02/07/2015	2297	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
Acumulado até o dia:						73.722,15	86.218,00	13,24D
03/07/2015	2298	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2015	2847		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4	103,76				
03/07/2015	3562	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						73.969,87	86.218,00	260,96D
06/07/2015	2299	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
06/07/2015	2498		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.		146,00			
06/07/2015	3563	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
Acumulado até o dia:						74.257,79	86.364,00	402,88D
08/07/2015	3564	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
Acumulado até o dia:						74.519,23	86.364,00	664,32D
10/07/2015	2300	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	141,87				
10/07/2015	3565	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
Acumulado até o dia:						74.838,18	86.364,00	983,27D
14/07/2015	2301	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	61,06				
14/07/2015	3566	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	409,81				
Acumulado até o dia:						75.309,05	86.364,00	1.454,14D
15/07/2015	2302	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	26,48				
15/07/2015	3567	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
Acumulado até o dia:						75.596,97	86.364,00	1.742,06D
16/07/2015	3568	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
Acumulado até o dia:						75.774,05	86.364,00	1.919,14D
17/07/2015	2303	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	32,46				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	2848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		1.900,00			
17/07/2015	3569	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	478,33				
Acumulado até o dia:						76.284,84	88.264,00	529,93D
23/07/2015	2304	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,24				
Acumulado até o dia:						76.298,08	88.264,00	543,17D
24/07/2015	2305	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	13,43				
24/07/2015	3570	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	354,16				
Acumulado até o dia:						76.665,67	88.264,00	910,76D
27/07/2015	3571	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	169,35				
Acumulado até o dia:						76.835,02	88.264,00	1.080,11D
28/07/2015	2306	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	163,18				
28/07/2015	2849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		1.000,00			
28/07/2015	3572	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	807,74				
Acumulado até o dia:						77.805,94	89.264,00	1.051,03D
30/07/2015	2307	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1	111,44				
30/07/2015	2850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		1.000,00			
Acumulado até o dia:						77.917,38	90.264,00	162,47D
31/07/2015	3573	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	278,90				
Acumulado até o dia:						78.196,28	90.264,00	441,37D
03/08/2015	3583	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.541,79				
03/08/2015	4052		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.800,00			
03/08/2015	4063		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.816,84				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.554,91	95.064,00	0,00
04/08/2015	3574	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,48				
04/08/2015	3584	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						82.712,11	95.064,00	157,20D
05/08/2015	3585	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	77,83				
05/08/2015	4062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		146,00			
Acumulado até o dia:						82.789,94	95.210,00	89,03D
10/08/2015	3586	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	307,80				
Acumulado até o dia:						83.097,74	95.210,00	396,83D
11/08/2015	3575	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
11/08/2015	3587	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						83.241,70	95.210,00	540,79D
13/08/2015	3588	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	392,16				
Acumulado até o dia:						83.633,86	95.210,00	932,95D
17/08/2015	3576	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	59,15				
Acumulado até o dia:						83.693,01	95.210,00	992,10D
18/08/2015	3589	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	478,33				
Acumulado até o dia:						84.171,34	95.210,00	1.470,43D
19/08/2015	3577	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	32,46				
19/08/2015	4053		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.400,00			
Acumulado até o dia:						84.203,80	96.610,00	102,89D
20/08/2015	3578	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
Acumulado até o dia:						84.217,04	96.610,00	116,13D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	3579	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
26/08/2015	3590	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,41				
Acumulado até o dia:						84.559,69	96.610,00	458,78D
27/08/2015	3580	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
Acumulado até o dia:						84.572,93	96.610,00	472,02D
28/08/2015	3581	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	137,10				
28/08/2015	3591	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	339,77				
Acumulado até o dia:						85.049,80	96.610,00	948,89D
31/08/2015	2963		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		3.940,00			
31/08/2015	3582	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
31/08/2015	3592	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
31/08/2015	3996		Resgate de Aplicação em Poupança cfe. ext. Banco do Brasil S/A 95.557-4	2.847,15				
Acumulado até o dia:						88.040,91	100.550,00	0,00
01/09/2015	3640	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	319,91				
01/09/2015	3665	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.144,90				
Acumulado até o dia:						89.505,72	100.550,00	1.464,81D
02/09/2015	4055		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.460,00			
02/09/2015	4068		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	112,19				
Acumulado até o dia:						89.617,91	102.010,00	117,00D
03/09/2015	3641	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
Acumulado até o dia:						89.631,15	102.010,00	130,24D
04/09/2015	3642	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	3666	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	86,35				
Acumulado até o dia:						89.721,74	102.010,00	220,83D
08/09/2015	3667	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
08/09/2015	4067		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						89.852,46	102.159,50	202,05D
09/09/2015	3643	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,96				
09/09/2015	3668	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.235,26				
Acumulado até o dia:						91.104,68	102.159,50	1.454,27D
10/09/2015	4056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.450,00			
Acumulado até o dia:						91.104,68	103.609,50	4,27D
11/09/2015	3669	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	478,33				
Acumulado até o dia:						91.583,01	103.609,50	482,60D
14/09/2015	3670	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
Acumulado até o dia:						91.760,09	103.609,50	659,68D
15/09/2015	3644	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
15/09/2015	3671	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						91.895,05	103.609,50	794,64D
16/09/2015	3672	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	475,94				
Acumulado até o dia:						92.370,99	103.609,50	1.270,58D
18/09/2015	3645	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
18/09/2015	3673	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	154,02				
18/09/2015	4057		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.270,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.529,25	104.879,50	158,84D
21/09/2015	3646	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
21/09/2015	3674	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						92.664,21	104.879,50	293,80D
22/09/2015	3647	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
22/09/2015	3675	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
Acumulado até o dia:						92.929,89	104.879,50	559,48D
23/09/2015	3648	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
23/09/2015	3676	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,46				
Acumulado até o dia:						92.944,59	104.879,50	574,18D
24/09/2015	3663	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
24/09/2015	3677	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,46				
Acumulado até o dia:						92.959,29	104.879,50	588,88D
25/09/2015	3650	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
25/09/2015	3678	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,46				
Acumulado até o dia:						92.973,99	104.879,50	603,58D
28/09/2015	3651	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
28/09/2015	3679	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.412,01				
Acumulado até o dia:						94.390,24	104.879,50	2.019,83D
29/09/2015	4058		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.200,00			
29/09/2015	4059		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.000,00			
29/09/2015	4064		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.180,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.570,41	113.079,50	0,00
30/09/2015	3652	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	116,90				
30/09/2015	3680	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	632,67				
Acumulado até o dia:						101.319,98	113.079,50	749,57D
01/10/2015	3739	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	75,47				
01/10/2015	3745	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,87				
Acumulado até o dia:						101.632,32	113.079,50	1.061,91D
06/10/2015	4071		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						101.632,32	113.229,00	912,41D
13/10/2015	3740	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,48				
13/10/2015	3746	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,60				
Acumulado até o dia:						101.687,40	113.229,00	967,49D
15/10/2015	3747	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
15/10/2015	4072		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		960,00			
Acumulado até o dia:						101.818,12	114.189,00	138,21D
16/10/2015	3741	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
16/10/2015	3748	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23,30				
Acumulado até o dia:						101.845,66	114.189,00	165,75D
20/10/2015	3749	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
Acumulado até o dia:						102.022,74	114.189,00	342,83D
21/10/2015	3742	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,46				
21/10/2015	3750	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	254,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.292,11	114.189,00	612,20D
23/10/2015	3751	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						102.422,83	114.189,00	742,92D
27/10/2015	3743	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
27/10/2015	3752	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	619,09				
Acumulado até o dia:						103.046,16	114.189,00	1.366,25D
29/10/2015	3744	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
29/10/2015	3753	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	294,90				
29/10/2015	4073		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.360,00			
Acumulado até o dia:						103.345,30	115.549,00	305,39D
03/11/2015	3811	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,51				
03/11/2015	3822	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	828,27				
Acumulado até o dia:						104.232,08	115.549,00	1.192,17D
04/11/2015	3812	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
04/11/2015	3823	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	86,35				
04/11/2015	4074		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.190,00			
04/11/2015	4075		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,24				
Acumulado até o dia:						104.346,91	116.739,00	117,00D
05/11/2015	3824	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
05/11/2015	4081		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						104.477,63	116.888,50	98,22D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	3813	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
06/11/2015	3825	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
Acumulado até o dia:						104.743,31	116.888,50	363,90D
10/11/2015	3826	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	77,83				
Acumulado até o dia:						104.821,14	116.888,50	441,73D
11/11/2015	3814	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
11/11/2015	3827	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						104.956,10	116.888,50	576,69D
12/11/2015	3815	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
12/11/2015	3828	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						105.091,06	116.888,50	711,65D
13/11/2015	3829	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	686,88				
13/11/2015	4076		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.000,00			
13/11/2015	4077		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.601,47				
Acumulado até o dia:						108.379,41	120.888,50	0,00
16/11/2015	3830	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	208,55				
Acumulado até o dia:						108.587,96	120.888,50	208,55D
17/11/2015	3831	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	307,80				
Acumulado até o dia:						108.895,76	120.888,50	516,35D
19/11/2015	3816	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
Acumulado até o dia:						108.900,00	120.888,50	520,59D
24/11/2015	3832	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	354,16				
Acumulado até o dia:						109.254,16	120.888,50	874,75D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	3833	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,41				
Acumulado até o dia:						109.583,57	120.888,50	1.204,16D
27/11/2015	3817	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,46				
27/11/2015	4078		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.200,00			
Acumulado até o dia:						109.598,03	122.088,50	18,62D
01/12/2015	3914	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,51				
01/12/2015	3931	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	778,40				
Acumulado até o dia:						110.434,94	122.088,50	855,53D
03/12/2015	3915	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
03/12/2015	3932	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						110.569,90	122.088,50	990,49D
04/12/2015	3916	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
04/12/2015	3933	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	187,54				
Acumulado até o dia:						110.761,68	122.088,50	1.182,27D
07/12/2015	3917	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
07/12/2015	3934	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	231,85				
07/12/2015	4084		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						110.997,77	122.238,00	1.268,86D
08/12/2015	3935	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
08/12/2015	4085		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.260,00			
Acumulado até o dia:						111.174,85	123.498,00	185,94D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	3936	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	963,21				
Acumulado até o dia:						112.138,06	123.498,00	1.149,15D
10/12/2015	4086		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.140,00			
Acumulado até o dia:						112.138,06	124.638,00	9,15D
11/12/2015	3937	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	354,16				
Acumulado até o dia:						112.492,22	124.638,00	363,31D
14/12/2015	4087		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.800,00			
14/12/2015	4088		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.436,69				
Acumulado até o dia:						116.928,91	129.438,00	0,00
15/12/2015	3918	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,48				
15/12/2015	3938	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
Acumulado até o dia:						117.198,83	129.438,00	269,92D
16/12/2015	3919	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	29,68				
16/12/2015	3939	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	794,78				
Acumulado até o dia:						118.023,29	129.438,00	1.094,38D
17/12/2015	3920	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
17/12/2015	3940	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23,30				
17/12/2015	4089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.090,00			
Acumulado até o dia:						118.050,83	130.528,00	31,92D
18/12/2015	3921	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,48				
18/12/2015	3941	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	590,85				
Acumulado até o dia:						118.650,16	130.528,00	631,25D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	3922	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	97,52				
21/12/2015	3942	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.875,84				
Acumulado até o dia:						121.623,52	130.528,00	3.604,61D
22/12/2015	3923	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33,92				
22/12/2015	3943	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.353,56				
22/12/2015	4090		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.780,00			
Acumulado até o dia:						123.011,00	135.308,00	212,09D
23/12/2015	3924	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,72				
23/12/2015	3944	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	525,79				
Acumulado até o dia:						123.549,51	135.308,00	750,60D
24/12/2015	3925	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
24/12/2015	3945	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						123.684,47	135.308,00	885,56D
29/12/2015	4091		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.000,00			
29/12/2015	4092		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.114,44				
Acumulado até o dia:						124.798,91	137.308,00	0,00
30/12/2015	3926	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,70				
30/12/2015	3946	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
Acumulado até o dia:						124.948,33	137.308,00	149,42D
31/12/2015	3927	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,51				
31/12/2015	3947	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	776,01				
Acumulado até o dia:						125.782,85	137.308,00	983,94D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		- Banco do Brasil S/A - 26.053-3					0,00
								Saldo anterior:
06/01/2015	1487	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		304,50			
Acumulado até o dia:						0,00	304,50	304,50C
08/01/2015	1488	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		263,42			
Acumulado até o dia:						0,00	567,92	567,92C
12/01/2015	1489	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		24,29			
Acumulado até o dia:						0,00	592,21	592,21C
13/01/2015	1490	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	723,92	723,92C
14/01/2015	1491	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		87,34			
Acumulado até o dia:						0,00	811,26	811,26C
15/01/2015	1492	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		284,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,09	1.096,09C
16/01/2015	1493	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		450,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,73	1.546,73C
20/01/2015	1494	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,73	1.702,73C
21/01/2015	1495	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.834,44	1.834,44C
27/01/2015	1496	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		671,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.505,51	2.505,51C
29/01/2015	1497	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		346,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.851,94	2.851,94C
30/01/2015	1498	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		609,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.461,12	3.461,12C
31/01/2015	581	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	1.309,16				
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	910,22				
31/01/2015	583	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2015	80,22				
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	235,87				
31/01/2015	585	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	963,96				
31/01/2015	588	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		38,31			
Acumulado até o dia:						3.499,43	3.499,43	0,00
02/02/2015	1568	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		609,05			
Acumulado até o dia:						3.499,43	4.108,48	609,05C
05/02/2015	1569	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		344,35			
Acumulado até o dia:						3.499,43	4.452,83	953,40C
06/02/2015	1570	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		531,24			
Acumulado até o dia:						3.499,43	4.984,07	1.484,64C
09/02/2015	1571	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		177,08			
Acumulado até o dia:						3.499,43	5.161,15	1.661,72C
10/02/2015	1572	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		331,10			
Acumulado até o dia:						3.499,43	5.492,25	1.992,82C
11/02/2015	1573	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		77,83			
Acumulado até o dia:						3.499,43	5.570,08	2.070,65C
12/02/2015	1574	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		263,43			
Acumulado até o dia:						3.499,43	5.833,51	2.334,08C
13/02/2015	1575	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		213,79			
Acumulado até o dia:						3.499,43	6.047,30	2.547,87C
18/02/2015	1576	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.499,43	6.178,02	2.678,59C
19/02/2015	1577	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		23,30			
Acumulado até o dia:						3.499,43	6.201,32	2.701,89C
24/02/2015	1578	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		154,02			
Acumulado até o dia:						3.499,43	6.355,34	2.855,91C
25/02/2015	1579	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		508,18			
Acumulado até o dia:						3.499,43	6.863,52	3.364,09C
26/02/2015	1580	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		460,92			
Acumulado até o dia:						3.499,43	7.324,44	3.825,01C
27/02/2015	1581	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		419,03			
Acumulado até o dia:						3.499,43	7.743,47	4.244,04C
28/02/2015	609	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	2.055,07				
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	801,00				
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015	721,98				
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	80,22				
28/02/2015	613	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	657,47				
28/02/2015	616	195/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		71,70			
Acumulado até o dia:						7.815,17	7.815,17	0,00
02/03/2015	1785	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.739,48			
Acumulado até o dia:						7.815,17	9.554,65	1.739,48C
03/03/2015	1786	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		614,15			
Acumulado até o dia:						7.815,17	10.168,80	2.353,63C
05/03/2015	1787	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		261,44			
Acumulado até o dia:						7.815,17	10.430,24	2.615,07C
06/03/2015	1788	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		392,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.815,17	10.822,87	3.007,70C
09/03/2015	1789	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		392,16			
Acumulado até o dia:						7.815,17	11.215,03	3.399,86C
10/03/2015	1790	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		261,44			
Acumulado até o dia:						7.815,17	11.476,47	3.661,30C
11/03/2015	1791	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		208,55			
Acumulado até o dia:						7.815,17	11.685,02	3.869,85C
12/03/2015	1792	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		283,84			
Acumulado até o dia:						7.815,17	11.968,86	4.153,69C
13/03/2015	1793	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						7.815,17	12.099,58	4.284,41C
16/03/2015	1794	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		177,08			
Acumulado até o dia:						7.815,17	12.276,66	4.461,49C
17/03/2015	1795	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		954,39			
Acumulado até o dia:						7.815,17	13.231,05	5.415,88C
18/03/2015	1796	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						7.815,17	13.361,77	5.546,60C
19/03/2015	1797	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		10,46			
Acumulado até o dia:						7.815,17	13.372,23	5.557,06C
23/03/2015	1798	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						7.815,17	13.502,95	5.687,78C
24/03/2015	1799	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		475,94			
Acumulado até o dia:						7.815,17	13.978,89	6.163,72C
25/03/2015	1800	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		261,44			
Acumulado até o dia:						7.815,17	14.240,33	6.425,16C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	1801	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						7.815,17	14.371,05	6.555,88C
27/03/2015	1802	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.236,62			
Acumulado até o dia:						7.815,17	15.607,67	7.792,50C
30/03/2015	1803	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		430,79			
Acumulado até o dia:						7.815,17	16.038,46	8.223,29C
31/03/2015	635	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	4.034,66				
31/03/2015	636	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	1.201,50				
31/03/2015	637	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015	401,10				
31/03/2015	638	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	320,88				
31/03/2015	639	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	2.701,25				
31/03/2015	642	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		129,06			
31/03/2015	1773	195/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015	133,11				
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	401,07				
31/03/2015	1804	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		841,22			
Acumulado até o dia:						17.008,74	17.008,74	0,00
01/04/2015	1897	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.682,19			
Acumulado até o dia:						17.008,74	18.690,93	1.682,19C
06/04/2015	1898	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		283,84			
Acumulado até o dia:						17.008,74	18.974,77	1.966,03C
08/04/2015	1900	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		10,46			
Acumulado até o dia:						17.008,74	18.985,23	1.976,49C
09/04/2015	1901	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						17.008,74	19.115,95	2.107,21C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	1902	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		562,29			
Acumulado até o dia:						17.008,74	19.678,24	2.669,50C
13/04/2015	1903	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		354,16			
Acumulado até o dia:						17.008,74	20.032,40	3.023,66C
14/04/2015	1904	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		318,26			
Acumulado até o dia:						17.008,74	20.350,66	3.341,92C
16/04/2015	1906	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		609,05			
Acumulado até o dia:						17.008,74	20.959,71	3.950,97C
17/04/2015	1909	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		392,16			
Acumulado até o dia:						17.008,74	21.351,87	4.343,13C
20/04/2015	1910	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						17.008,74	21.482,59	4.473,85C
22/04/2015	1911	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						17.008,74	21.613,31	4.604,57C
24/04/2015	1913	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		130,72			
Acumulado até o dia:						17.008,74	21.744,03	4.735,29C
27/04/2015	1916	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		475,94			
Acumulado até o dia:						17.008,74	22.219,97	5.211,23C
28/04/2015	1917	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		658,82			
Acumulado até o dia:						17.008,74	22.878,79	5.870,05C
29/04/2015	1918	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		547,17			
Acumulado até o dia:						17.008,74	23.425,96	6.417,22C
30/04/2015	674	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	1.923,11				
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	1.201,50				
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015	401,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	677	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	240,66				
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	2.745,85				
30/04/2015	681	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		71,70			
30/04/2015	1920	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		23,30			
Acumulado até o dia:						23.520,96	23.520,96	0,00
04/05/2015	2079	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		586,31			
Acumulado até o dia:						23.520,96	24.107,27	586,31C
05/05/2015	2080	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		213,63			
Acumulado até o dia:						23.520,96	24.320,90	799,94C
06/05/2015	2082	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		414,56			
Acumulado até o dia:						23.520,96	24.735,46	1.214,50C
18/05/2015	2083	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		307,80			
Acumulado até o dia:						23.520,96	25.043,26	1.522,30C
21/05/2015	2086	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.162,82			
Acumulado até o dia:						23.520,96	26.206,08	2.685,12C
22/05/2015	2087	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		10,46			
Acumulado até o dia:						23.520,96	26.216,54	2.695,58C
25/05/2015	2088	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		307,80			
Acumulado até o dia:						23.520,96	26.524,34	3.003,38C
26/05/2015	2089	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		460,13			
Acumulado até o dia:						23.520,96	26.984,47	3.463,51C
27/05/2015	2090	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		354,16			
Acumulado até o dia:						23.520,96	27.338,63	3.817,67C
28/05/2015	2091	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.352,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.520,96	28.691,58	5.170,62C
29/05/2015	2092	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.705,46			
Acumulado até o dia:						23.520,96	30.397,04	6.876,08C
31/05/2015	705	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	1.396,50				
31/05/2015	706	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	2.002,50				
31/05/2015	707	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015	401,10				
31/05/2015	708	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	481,32				
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015	2.666,36				
31/05/2015	712	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		71,70			
Acumulado até o dia:						30.468,74	30.468,74	0,00
01/06/2015	2165	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		484,88			
Acumulado até o dia:						30.468,74	30.953,62	484,88C
02/06/2015	2166	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		759,78			
Acumulado até o dia:						30.468,74	31.713,40	1.244,66C
03/06/2015	2167	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		177,08			
Acumulado até o dia:						30.468,74	31.890,48	1.421,74C
10/06/2015	2168	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.103,46			
Acumulado até o dia:						30.468,74	32.993,94	2.525,20C
11/06/2015	2169	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		564,68			
Acumulado até o dia:						30.468,74	33.558,62	3.089,88C
12/06/2015	2170	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		217,07			
Acumulado até o dia:						30.468,74	33.775,69	3.306,95C
17/06/2015	2171	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		187,54			
Acumulado até o dia:						30.468,74	33.963,23	3.494,49C
22/06/2015	2172	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		265,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.468,74	34.228,60	3.759,86C
23/06/2015	2173	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		141,18			
Acumulado até o dia:						30.468,74	34.369,78	3.901,04C
26/06/2015	2174	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		329,41			
Acumulado até o dia:						30.468,74	34.699,19	4.230,45C
29/06/2015	2178	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		77,83			
Acumulado até o dia:						30.468,74	34.777,02	4.308,28C
30/06/2015	1443	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015	1.826,69				
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.602,00				
30/06/2015	1445	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015	641,76				
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	412,03				
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	1.247,81				
30/06/2015	1450	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		71,70			
30/06/2015	2179	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.053-3		1.350,31			
Acumulado até o dia:						36.199,03	36.199,03	0,00
01/07/2015	3561	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,80			
Acumulado até o dia:						36.199,03	36.506,83	307,80C
03/07/2015	3562	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						36.199,03	36.637,55	438,52C
06/07/2015	3563	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
Acumulado até o dia:						36.199,03	36.898,99	699,96C
08/07/2015	3564	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
Acumulado até o dia:						36.199,03	37.160,43	961,40C
10/07/2015	3565	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.199,03	37.337,51	1.138,48C
14/07/2015	3566	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		409,81			
Acumulado até o dia:						36.199,03	37.747,32	1.548,29C
15/07/2015	3567	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
Acumulado até o dia:						36.199,03	38.008,76	1.809,73C
16/07/2015	3568	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
Acumulado até o dia:						36.199,03	38.185,84	1.986,81C
17/07/2015	3569	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		478,33			
Acumulado até o dia:						36.199,03	38.664,17	2.465,14C
24/07/2015	3570	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,16			
Acumulado até o dia:						36.199,03	39.018,33	2.819,30C
27/07/2015	3571	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		169,35			
Acumulado até o dia:						36.199,03	39.187,68	2.988,65C
28/07/2015	3572	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		807,74			
Acumulado até o dia:						36.199,03	39.995,42	3.796,39C
31/07/2015	1399	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.827,35				
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	801,00				
31/07/2015	1401	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015	420,95				
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	160,44				
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	915,74				
31/07/2015	1412	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.		50,19			
31/07/2015	3573	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		278,90			
Acumulado até o dia:						40.324,51	40.324,51	0,00
03/08/2015	3583	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.541,79			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.324,51	41.866,30	1.541,79C
04/08/2015	3584	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						40.324,51	41.997,02	1.672,51C
05/08/2015	3585	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,83			
Acumulado até o dia:						40.324,51	42.074,85	1.750,34C
10/08/2015	3586	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,80			
Acumulado até o dia:						40.324,51	42.382,65	2.058,14C
11/08/2015	3587	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						40.324,51	42.513,37	2.188,86C
13/08/2015	3588	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		392,16			
Acumulado até o dia:						40.324,51	42.905,53	2.581,02C
18/08/2015	3589	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		478,33			
Acumulado até o dia:						40.324,51	43.383,86	3.059,35C
26/08/2015	3590	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,41			
Acumulado até o dia:						40.324,51	43.713,27	3.388,76C
28/08/2015	3591	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		339,77			
Acumulado até o dia:						40.324,51	44.053,04	3.728,53C
31/08/2015	2502	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015	1.663,21				
31/08/2015	2504	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 08/2015	801,00				
31/08/2015	2507	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015	160,44				
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	160,44				
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	1.121,96				
31/08/2015	2517	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.		47,80			
31/08/2015	3592	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.231,56	44.231,56	0,00
01/09/2015	3665	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.144,90			
Acumulado até o dia:						44.231,56	45.376,46	1.144,90C
04/09/2015	3666	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		86,35			
Acumulado até o dia:						44.231,56	45.462,81	1.231,25C
08/09/2015	3667	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						44.231,56	45.593,53	1.361,97C
09/09/2015	3668	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.235,26			
Acumulado até o dia:						44.231,56	46.828,79	2.597,23C
11/09/2015	3669	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		478,33			
Acumulado até o dia:						44.231,56	47.307,12	3.075,56C
14/09/2015	3670	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
Acumulado até o dia:						44.231,56	47.484,20	3.252,64C
15/09/2015	3671	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						44.231,56	47.614,92	3.383,36C
16/09/2015	3672	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		475,94			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.090,86	3.859,30C
18/09/2015	3673	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		154,02			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.244,88	4.013,32C
21/09/2015	3674	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.375,60	4.144,04C
22/09/2015	3675	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.637,04	4.405,48C
23/09/2015	3676	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,46			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.647,50	4.415,94C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	3677	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,46			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.657,96	4.426,40C
25/09/2015	3678	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,46			
Acumulado até o dia:						44.231,56	48.668,42	4.436,86C
28/09/2015	3679	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.412,01			
Acumulado até o dia:						44.231,56	50.080,43	5.848,87C
30/09/2015	2953	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	1.833,22				
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	2.803,50				
30/09/2015	2955	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015	240,66				
30/09/2015	2956	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	731,07				
30/09/2015	2957	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	961,52				
30/09/2015	2960	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.		88,43			
30/09/2015	3680	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		632,67			
Acumulado até o dia:						50.801,53	50.801,53	0,00
01/10/2015	3745	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		236,87			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.038,40	236,87C
13/10/2015	3746	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,60			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.085,00	283,47C
15/10/2015	3747	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.215,72	414,19C
16/10/2015	3748	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,30			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.239,02	437,49C
20/10/2015	3749	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.416,10	614,57C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	3750	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		254,91			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.671,01	869,48C
23/10/2015	3751	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						50.801,53	51.801,73	1.000,20C
27/10/2015	3752	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		619,09			
Acumulado até o dia:						50.801,53	52.420,82	1.619,29C
29/10/2015	3753	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		294,90			
Acumulado até o dia:						50.801,53	52.715,72	1.914,19C
31/10/2015	3217	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015	1.062,57				
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	160,44				
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	738,98				
31/10/2015	3234	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.		47,80			
Acumulado até o dia:						52.763,52	52.763,52	0,00
03/11/2015	3822	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		828,27			
Acumulado até o dia:						52.763,52	53.591,79	828,27C
04/11/2015	3823	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		86,35			
Acumulado até o dia:						52.763,52	53.678,14	914,62C
05/11/2015	3824	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						52.763,52	53.808,86	1.045,34C
06/11/2015	3825	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
Acumulado até o dia:						52.763,52	54.070,30	1.306,78C
10/11/2015	3826	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,83			
Acumulado até o dia:						52.763,52	54.148,13	1.384,61C
11/11/2015	3827	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.763,52	54.278,85	1.515,33C
12/11/2015	3828	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						52.763,52	54.409,57	1.646,05C
13/11/2015	3829	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		686,88			
Acumulado até o dia:						52.763,52	55.096,45	2.332,93C
16/11/2015	3830	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		208,55			
Acumulado até o dia:						52.763,52	55.305,00	2.541,48C
17/11/2015	3831	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,80			
Acumulado até o dia:						52.763,52	55.612,80	2.849,28C
24/11/2015	3832	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,16			
Acumulado até o dia:						52.763,52	55.966,96	3.203,44C
26/11/2015	3833	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,41			
Acumulado até o dia:						52.763,52	56.296,37	3.532,85C
30/11/2015	3483	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015	1.451,37				
30/11/2015	3484	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015	533,61				
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015	240,66				
30/11/2015	3486	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	240,66				
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	1.116,74				
30/11/2015	3821	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 732 do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 11/2015.		50,19			
Acumulado até o dia:						56.346,56	56.346,56	0,00
01/12/2015	3931	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		778,40			
Acumulado até o dia:						56.346,56	57.124,96	778,40C
03/12/2015	3932	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						56.346,56	57.255,68	909,12C
04/12/2015	3933	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		187,54			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.346,56	57.443,22	1.096,66C
07/12/2015	3934	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		231,85			
Acumulado até o dia:						56.346,56	57.675,07	1.328,51C
08/12/2015	3935	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
Acumulado até o dia:						56.346,56	57.852,15	1.505,59C
09/12/2015	3936	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		963,21			
Acumulado até o dia:						56.346,56	58.815,36	2.468,80C
11/12/2015	3937	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,16			
Acumulado até o dia:						56.346,56	59.169,52	2.822,96C
15/12/2015	3938	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
Acumulado até o dia:						56.346,56	59.430,96	3.084,40C
16/12/2015	3939	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		794,78			
Acumulado até o dia:						56.346,56	60.225,74	3.879,18C
17/12/2015	3940	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,30			
Acumulado até o dia:						56.346,56	60.249,04	3.902,48C
18/12/2015	3941	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		590,85			
Acumulado até o dia:						56.346,56	60.839,89	4.493,33C
21/12/2015	3942	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.875,84			
Acumulado até o dia:						56.346,56	63.715,73	7.369,17C
22/12/2015	3943	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.353,56			
Acumulado até o dia:						56.346,56	65.069,29	8.722,73C
23/12/2015	3944	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		525,79			
Acumulado até o dia:						56.346,56	65.595,08	9.248,52C
24/12/2015	3945	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						56.346,56	65.725,80	9.379,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3946	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
Acumulado até o dia:						56.346,56	65.856,52	9.509,96C
31/12/2015	3886	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	7.696,46				
31/12/2015	3887	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	1.201,50				
31/12/2015	3888	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015	561,54				
31/12/2015	3889	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	240,66				
31/12/2015	3890	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	755,50				
31/12/2015	3947	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		776,01			
31/12/2015	3950	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		169,69			
Acumulado até o dia:						66.802,22	66.802,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	1472	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		83,82			
Acumulado até o dia:						0,00	83,82	83,82C
06/01/2015	1473	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		258,66			
Acumulado até o dia:						0,00	342,48	342,48C
07/01/2015	1474	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		383,72			
Acumulado até o dia:						0,00	726,20	726,20C
08/01/2015	1475	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		398,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.124,54	1.124,54C
12/01/2015	1476	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		653,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.778,15	1.778,15C
13/01/2015	1477	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		334,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,23	2.112,23C
14/01/2015	1478	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.125,47	2.125,47C
16/01/2015	1479	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		334,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.459,50	2.459,50C
20/01/2015	1480	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		45,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.505,20	2.505,20C
21/01/2015	1481	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		60,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.565,34	2.565,34C
26/01/2015	1482	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		283,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,23	2.849,23C
27/01/2015	1483	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		425,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.275,07	3.275,07C
28/01/2015	1484	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		174,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.449,87	3.449,87C
29/01/2015	1485	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		189,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.639,13	3.639,13C
30/01/2015	1486	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		966,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.605,55	4.605,55C
31/01/2015	589	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015	158,80				
31/01/2015	590	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	623,80				
31/01/2015	591	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	3.792,42				
31/01/2015	592	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	75,47				
31/01/2015	593	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	1.373,22				
31/01/2015	596	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015	883,90				
31/01/2015	599	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.302,06			
Acumulado até o dia:						6.907,61	6.907,61	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	1537	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		1.219,89			
Acumulado até o dia:						6.907,61	8.127,50	1.219,89C
03/02/2015	1538	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		99,94			
Acumulado até o dia:						6.907,61	8.227,44	1.319,83C
05/02/2015	1539	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		41,01			
Acumulado até o dia:						6.907,61	8.268,45	1.360,84C
10/02/2015	1540	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		373,30			
Acumulado até o dia:						6.907,61	8.641,75	1.734,14C
11/02/2015	1541	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		591,27			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.233,02	2.325,41C
12/02/2015	1542	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		89,58			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.322,60	2.414,99C
13/02/2015	1543	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.335,84	2.428,23C
18/02/2015	1544	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		32,46			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.368,30	2.460,69C
19/02/2015	1545	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.394,78	2.487,17C
23/02/2015	1546	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		60,14			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.454,92	2.547,31C
24/02/2015	1547	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.481,40	2.573,79C
25/02/2015	1548	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.507,88	2.600,27C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1549	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		50,98			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.558,86	2.651,25C
27/02/2015	1550	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		76,49			
Acumulado até o dia:						6.907,61	9.635,35	2.727,74C
28/02/2015	617	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015	258,05				
28/02/2015	618	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	422,19				
28/02/2015	619	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	2.437,35				
28/02/2015	620	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	44,99				
28/02/2015	621	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	853,52				
28/02/2015	622	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015	0,05				
28/02/2015	625	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		1.363,41			
28/02/2015	1713	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	75,00				
Acumulado até o dia:						10.998,76	10.998,76	0,00
02/03/2015	1582	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		898,61			
Acumulado até o dia:						10.998,76	11.897,37	898,61C
03/03/2015	1583	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		1.294,03			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.191,40	2.192,64C
05/03/2015	1584	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.217,88	2.219,12C
06/03/2015	1585	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		39,72			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.257,60	2.258,84C
09/03/2015	1586	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		52,96			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.310,56	2.311,80C
10/03/2015	1587	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		394,02			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.704,58	2.705,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	1588	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.717,82	2.719,06C
13/03/2015	1589	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		27,77			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.745,59	2.746,83C
16/03/2015	1590	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.758,83	2.760,07C
17/03/2015	1591	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.785,31	2.786,55C
18/03/2015	1592	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		45,70			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.831,01	2.832,25C
19/03/2015	1593	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.844,25	2.845,49C
23/03/2015	1594	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		60,14			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.904,39	2.905,63C
26/03/2015	1595	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						10.998,76	13.917,63	2.918,87C
27/03/2015	1596	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		1.765,28			
Acumulado até o dia:						10.998,76	15.682,91	4.684,15C
30/03/2015	1597	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		212,38			
Acumulado até o dia:						10.998,76	15.895,29	4.896,53C
31/03/2015	643	172/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015	496,25				
31/03/2015	644	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	322,89				
31/03/2015	645	172/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015	19,85				
31/03/2015	646	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	4.206,24				
31/03/2015	647	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	75,01				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	648	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	1.687,97				
31/03/2015	649	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	3.731,78				
31/03/2015	652	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	1598	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		2.130,83			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.538,75	0,00
01/04/2015	1926	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.551,99	13,24C
08/04/2015	1927	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.565,23	26,48C
10/04/2015	1928	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		168,35			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.733,58	194,83C
13/04/2015	1929	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.746,82	208,07C
14/04/2015	1930	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		41,01			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.787,83	249,08C
16/04/2015	1931	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.801,07	262,32C
17/04/2015	1932	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		39,72			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.840,79	302,04C
22/04/2015	1933	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		73,08			
Acumulado até o dia:						21.538,75	21.913,87	375,12C
28/04/2015	1934	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		1.006,73			
Acumulado até o dia:						21.538,75	22.920,60	1.381,85C
30/04/2015	665	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 04/2015	218,35				
30/04/2015	666	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	237,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	667	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	1.289,99				
30/04/2015	668	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015	23,86				
30/04/2015	669	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015	528,46				
30/04/2015	670	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015	1.005,41				
30/04/2015	673	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.101,05			
30/04/2015	1935	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		820,97			
Acumulado até o dia:						24.842,62	24.842,62	0,00
04/05/2015	2097	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		198,30			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.040,92	198,30C
05/05/2015	2098	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		62,58			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.103,50	260,88C
06/05/2015	2099	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		146,52			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.250,02	407,40C
08/05/2015	2100	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.263,26	420,64C
12/05/2015	2101	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		141,87			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.405,13	562,51C
15/05/2015	2102	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		366,52			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.771,65	929,03C
19/05/2015	2103	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		73,08			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.844,73	1.002,11C
22/05/2015	2104	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						24.842,62	25.871,21	1.028,59C
26/05/2015	2107	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		872,98			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.842,62	26.744,19	1.901,57C
28/05/2015	2108	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		257,10			
Acumulado até o dia:						24.842,62	27.001,29	2.158,67C
29/05/2015	2109	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		127,72			
Acumulado até o dia:						24.842,62	27.129,01	2.286,39C
31/05/2015	694	172/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	130,34				
31/05/2015	695	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 05/2015	119,33				
31/05/2015	696	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	150,85				
31/05/2015	697	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	2,00				
31/05/2015	698	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	1.436,01				
31/05/2015	699	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	20,02				
31/05/2015	700	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	642,05				
31/05/2015	701	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015	928,64				
31/05/2015	704	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.142,85			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.271,86	0,00
01/06/2015	2151	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		147,07			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.418,93	147,07C
02/06/2015	2152	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		103,20			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.522,13	250,27C
08/06/2015	2153	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		62,97			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.585,10	313,24C
10/06/2015	2154	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		161,82			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.746,92	475,06C
11/06/2015	2155	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.760,16	488,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2156	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.773,40	501,54C
17/06/2015	2157	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.786,64	514,78C
22/06/2015	2158	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.799,88	528,02C
23/06/2015	2159	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.813,12	541,26C
24/06/2015	2160	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		73,08			
Acumulado até o dia:						28.271,86	28.886,20	614,34C
30/06/2015	1451	172/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	80,21				
30/06/2015	1452	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 06/2015	178,65				
30/06/2015	1453	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015	66,33				
30/06/2015	1454	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	631,48				
30/06/2015	1455	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	12,48				
30/06/2015	1456	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	278,96				
30/06/2015	1459	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		415,90			
30/06/2015	2161	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		217,87			
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.519,97	0,00
01/07/2015	2296	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		230,19			
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.750,16	230,19C
02/07/2015	2297	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.763,40	243,43C
03/07/2015	2298	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.776,64	256,67C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2299	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.803,12	283,15C
10/07/2015	2300	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		141,87			
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.944,99	425,02C
14/07/2015	2301	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		61,06			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.006,05	486,08C
15/07/2015	2302	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		26,48			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.032,53	512,56C
17/07/2015	2303	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		32,46			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.064,99	545,02C
23/07/2015	2304	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,24			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.078,23	558,26C
24/07/2015	2305	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		13,43			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.091,66	571,69C
28/07/2015	2306	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		163,18			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.254,84	734,87C
30/07/2015	2307	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 26.023-1		111,44			
Acumulado até o dia:						29.519,97	30.366,28	846,31C
31/07/2015	1413	172/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	130,34				
31/07/2015	1414	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015	159,08				
31/07/2015	1415	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	28,62				
31/07/2015	1416	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	3,00				
31/07/2015	1417	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	705,29				
31/07/2015	1418	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	10,53				
31/07/2015	1419	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	232,37				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1422	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		422,92			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.789,20	0,00
04/08/2015	3574	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,48			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.815,68	26,48C
11/08/2015	3575	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.828,92	39,72C
17/08/2015	3576	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		59,15			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.888,07	98,87C
19/08/2015	3577	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		32,46			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.920,53	131,33C
20/08/2015	3578	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.933,77	144,57C
26/08/2015	3579	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.947,01	157,81C
27/08/2015	3580	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
Acumulado até o dia:						30.789,20	30.960,25	171,05C
28/08/2015	3581	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		137,10			
Acumulado até o dia:						30.789,20	31.097,35	308,15C
31/08/2015	2522	172/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	50,13				
31/08/2015	2523	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2015	178,65				
31/08/2015	2526	172/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	3,50				
31/08/2015	2528	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	181,15				
31/08/2015	2529	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	3,57				
31/08/2015	2531	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	64,96				
31/08/2015	2536	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		160,57			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3582	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.271,16	0,00
01/09/2015	3640	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		319,91			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.591,07	319,91C
03/09/2015	3641	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.604,31	333,15C
04/09/2015	3642	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
04/09/2015	3653	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.617,55	346,39C
09/09/2015	3643	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,96			
09/09/2015	3654	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		36,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.670,51	399,35C
15/09/2015	3644	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
15/09/2015	3655	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.683,75	412,59C
18/09/2015	3645	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
18/09/2015	3656	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.696,99	425,83C
21/09/2015	3646	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
21/09/2015	3657	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.710,23	439,07C
22/09/2015	3647	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	3658	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.723,47	452,31C
23/09/2015	3648	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
23/09/2015	3659	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.736,71	465,55C
24/09/2015	3660	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
24/09/2015	3663	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.749,95	478,79C
25/09/2015	3650	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
25/09/2015	3661	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.763,19	492,03C
28/09/2015	3651	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
28/09/2015	3662	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
Acumulado até o dia:						31.271,16	31.776,43	505,27C
30/09/2015	2935	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2015	317,60				
30/09/2015	2936	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	15,00				
30/09/2015	2937	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	498,82				
30/09/2015	2938	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	6,40				
30/09/2015	2939	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	135,68				
30/09/2015	2942	172/15	Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario N° - CFO -		324,33			
30/09/2015	3652	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		116,90			
30/09/2015	3664	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,00			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.244,66	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3733	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		45,00			
01/10/2015	3739	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		75,47			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.365,13	120,47C
13/10/2015	3734	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,00			
13/10/2015	3740	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,48			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.391,61	146,95C
16/10/2015	3735	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
16/10/2015	3741	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.404,85	160,19C
21/10/2015	3736	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,00			
21/10/2015	3742	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,46			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.437,31	192,65C
27/10/2015	3737	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
27/10/2015	3743	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.450,55	205,89C
29/10/2015	3738	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
29/10/2015	3744	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.244,66	32.463,79	219,13C
31/10/2015	3212	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2015	178,65				
31/10/2015	3213	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	15,00				
31/10/2015	3214	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	98,22				
31/10/2015	3215	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	1,90				
31/10/2015	3216	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	34,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	3231	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		109,44			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.573,23	0,00
03/11/2015	3804	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
03/11/2015	3811	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,51			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.640,74	67,51C
04/11/2015	3805	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
04/11/2015	3812	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.653,98	80,75C
06/11/2015	3806	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
06/11/2015	3813	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.667,22	93,99C
11/11/2015	3807	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
11/11/2015	3814	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.680,46	107,23C
12/11/2015	3808	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
12/11/2015	3815	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.693,70	120,47C
19/11/2015	3809	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
19/11/2015	3816	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.706,94	133,71C
27/11/2015	3810	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,00			
27/11/2015	3817	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,46			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.573,23	32.739,40	166,17C
30/11/2015	3488	172/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015	99,25				
30/11/2015	3489	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	15,00				
30/11/2015	3490	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	98,22				
30/11/2015	3491	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	1,90				
30/11/2015	3492	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	34,80				
30/11/2015	3819	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 714, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		83,00			
Acumulado até o dia:						32.822,40	32.822,40	0,00
01/12/2015	3900	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
01/12/2015	3914	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,51			
Acumulado até o dia:						32.822,40	32.889,91	67,51C
03/12/2015	3901	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
03/12/2015	3915	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.822,40	32.903,15	80,75C
04/12/2015	3902	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
04/12/2015	3916	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.822,40	32.916,39	93,99C
07/12/2015	3903	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
07/12/2015	3917	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.822,40	32.929,63	107,23C
15/12/2015	3904	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,00			
15/12/2015	3918	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,48			
Acumulado até o dia:						32.822,40	32.956,11	133,71C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	3905	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		63,00			
16/12/2015	3919	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		29,68			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.048,79	226,39C
17/12/2015	3906	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
17/12/2015	3920	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.062,03	239,63C
18/12/2015	3907	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,00			
18/12/2015	3921	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,48			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.088,51	266,11C
21/12/2015	3908	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		207,00			
21/12/2015	3922	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		97,52			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.393,03	570,63C
22/12/2015	3909	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		72,00			
22/12/2015	3923	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33,92			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.498,95	676,55C
23/12/2015	3910	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,00			
23/12/2015	3924	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,72			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.538,67	716,27C
24/12/2015	3911	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
24/12/2015	3925	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,24			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.551,91	729,51C
30/12/2015	3912	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3926	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,70			
Acumulado até o dia:						32.822,40	33.597,61	775,21C
31/12/2015	3881	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015	1.012,35				
31/12/2015	3882	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	30,00				
31/12/2015	3883	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	162,60				
31/12/2015	3884	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	3,16				
31/12/2015	3885	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	55,41				
31/12/2015	3913	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,00			
31/12/2015	3927	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,51			
31/12/2015	3930	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		420,80			
Acumulado até o dia:						34.085,92	34.085,92	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	3047	148/15	Receitas de Teste para Abertura de Conta.	11,07				
Acumulado até o dia:						11,07	0,00	11,07D
05/01/2015	1515	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		2.698,90			
Acumulado até o dia:						11,07	2.698,90	2.687,83C
08/01/2015	1499	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		5.397,80			
08/01/2015	1516	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		7,35			
Acumulado até o dia:						11,07	8.104,05	8.092,98C
09/01/2015	1517	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
Acumulado até o dia:						11,07	8.133,95	8.122,88C
13/01/2015	1500	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		666,20			
13/01/2015	1518	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		333,19			
Acumulado até o dia:						11,07	9.133,34	9.122,27C
14/01/2015	1501	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		360,43			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	1519	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		180,26			
Acumulado até o dia:						11,07	9.674,03	9.662,96C
15/01/2015	1502	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		25,40			
15/01/2015	1520	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		12,70			
Acumulado até o dia:						11,07	9.712,13	9.701,06C
16/01/2015	1503	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		310,28			
16/01/2015	1504	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.996,32			
16/01/2015	1521	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		155,18			
16/01/2015	1525	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		1.460,92			
Acumulado até o dia:						11,07	14.634,83	14.623,76C
19/01/2015	1505	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.516,05			
19/01/2015	1522	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		1.758,47			
Acumulado até o dia:						11,07	19.909,35	19.898,28C
21/01/2015	1506	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		5.649,70			
21/01/2015	1507	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.582,60			
21/01/2015	1523	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		2.825,57			
21/01/2015	1524	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		1.791,76			
Acumulado até o dia:						11,07	33.758,98	33.747,91C
22/01/2015	1508	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.509,43			
22/01/2015	1526	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		2.255,25			
Acumulado até o dia:						11,07	40.523,66	40.512,59C
23/01/2015	1509	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.924,55			
23/01/2015	1527	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		2.462,92			
Acumulado até o dia:						11,07	47.911,13	47.900,06C
26/01/2015	1510	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		5.658,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	1528	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		2.830,05			
Acumulado até o dia:						11,07	56.399,79	56.388,72C
27/01/2015	1511	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		8.569,09			
27/01/2015	1529	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		4.285,60			
Acumulado até o dia:						11,07	69.254,48	69.243,41C
28/01/2015	1512	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		9.734,61			
28/01/2015	1530	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		4.868,54			
Acumulado até o dia:						11,07	83.857,63	83.846,56C
29/01/2015	1513	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		11.728,16			
29/01/2015	1531	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		5.865,59			
Acumulado até o dia:						11,07	101.451,38	101.440,31C
30/01/2015	1514	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		13.139,27			
30/01/2015	1532	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		6.571,35			
Acumulado até o dia:						11,07	121.162,00	121.150,93C
31/01/2015	594	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	103.877,33				
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	12.429,95				
31/01/2015	600	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	1.156,53				
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015	599,36				
31/01/2015	602	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015	101,07				
31/01/2015	603	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	34,34				
31/01/2015	604	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	0,68				
31/01/2015	605	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	15,77				
31/01/2015	606	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015	7.168,79				
Acumulado até o dia:						125.394,89	121.162,00	4.232,89D
02/02/2015	1714	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		13.228,32			
02/02/2015	1715	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		26.450,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	1737	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		229,60			
Acumulado até o dia:						125.394,89	161.069,99	35.675,10C
03/02/2015	1738	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		13.867,62			
03/02/2015	1739	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		6.935,60			
Acumulado até o dia:						125.394,89	181.873,21	56.478,32C
04/02/2015	1716	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		623,70			
04/02/2015	1740	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		8,01			
04/02/2015	1741	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		311,91			
Acumulado até o dia:						125.394,89	182.816,83	57.421,94C
05/02/2015	1717	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.545,77			
05/02/2015	1742	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		773,08			
Acumulado até o dia:						125.394,89	185.135,68	59.740,79C
06/02/2015	1718	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		749,39			
06/02/2015	1743	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		374,75			
Acumulado até o dia:						125.394,89	186.259,82	60.864,93C
09/02/2015	1719	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.589,93			
09/02/2015	1744	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		795,15			
09/02/2015	1745	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		46,90			
09/02/2015	1746	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
Acumulado até o dia:						125.394,89	188.721,70	63.326,81C
10/02/2015	1720	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.809,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1747	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.405,08			
Acumulado até o dia:						125.394,89	192.936,28	67.541,39C
11/02/2015	1721	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.533,90			
11/02/2015	1748	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.267,25			
Acumulado até o dia:						125.394,89	196.737,43	71.342,54C
12/02/2015	1722	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.060,49			
12/02/2015	1749	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.530,61			
Acumulado até o dia:						125.394,89	201.328,53	75.933,64C
13/02/2015	1723	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.263,58			
13/02/2015	1750	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		631,97			
Acumulado até o dia:						125.394,89	203.224,08	77.829,19C
18/02/2015	1724	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.540,64			
18/02/2015	1751	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		770,52			
Acumulado até o dia:						125.394,89	205.535,24	80.140,35C
19/02/2015	1725	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.049,18			
19/02/2015	1752	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		524,72			
Acumulado até o dia:						125.394,89	207.109,14	81.714,25C
20/02/2015	1726	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.069,97			
20/02/2015	1753	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		535,09			
Acumulado até o dia:						125.394,89	208.714,20	83.319,31C
23/02/2015	1727	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.090,80			
23/02/2015	1754	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		545,56			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.394,89	210.350,56	84.955,67C
24/02/2015	1728	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.196,19			
24/02/2015	1755	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.098,36			
Acumulado até o dia:						125.394,89	213.645,11	88.250,22C
25/02/2015	1729	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.525,45			
25/02/2015	1756	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.262,99			
Acumulado até o dia:						125.394,89	217.433,55	92.038,66C
26/02/2015	1730	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.160,06			
26/02/2015	1757	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.580,44			
Acumulado até o dia:						125.394,89	222.174,05	96.779,16C
27/02/2015	1731	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.539,95			
27/02/2015	1758	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.270,24			
Acumulado até o dia:						125.394,89	225.984,24	100.589,35C
28/02/2015	626	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	91.635,22				
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	7.951,15				
28/02/2015	628	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	437,86				
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015	320,86				
28/02/2015	630	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	1.446,40				
28/02/2015	631	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	24,06				
28/02/2015	632	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	406,91				
28/02/2015	633	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015	5.508,80				
Acumulado até o dia:						233.126,15	225.984,24	7.141,91D
02/03/2015	1805	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		10.911,60			
02/03/2015	1836	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		44,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1837	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		104,00			
02/03/2015	1838	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		680,00			
02/03/2015	1839	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		58,80			
02/03/2015	1840	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		155,60			
02/03/2015	1841	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		5.457,11			
Acumulado até o dia:						233.126,15	243.395,35	10.269,20C
03/03/2015	1806	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		5.413,65			
03/03/2015	1842	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.707,45			
03/03/2015	1843	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		46,90			
Acumulado até o dia:						233.126,15	251.563,35	18.437,20C
04/03/2015	1807	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.881,96			
04/03/2015	1844	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		17,26			
04/03/2015	1845	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		941,20			
Acumulado até o dia:						233.126,15	254.403,77	21.277,62C
05/03/2015	1808	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.319,31			
05/03/2015	1846	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.159,91			
Acumulado até o dia:						233.126,15	257.882,99	24.756,84C
06/03/2015	1810	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.085,07			
06/03/2015	1847	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		542,64			
Acumulado até o dia:						233.126,15	259.510,70	26.384,55C
09/03/2015	1811	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.377,78			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1848	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		689,04			
09/03/2015	1849	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
Acumulado até o dia:						233.126,15	261.607,42	28.481,27C
10/03/2015	1812	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.002,68			
10/03/2015	1850	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.001,53			
Acumulado até o dia:						233.126,15	264.611,63	31.485,48C
11/03/2015	1813	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.056,31			
11/03/2015	1851	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.528,48			
Acumulado até o dia:						233.126,15	269.196,42	36.070,27C
12/03/2015	1814	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.488,30			
12/03/2015	1852	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		744,31			
Acumulado até o dia:						233.126,15	271.429,03	38.302,88C
13/03/2015	1815	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.392,79			
13/03/2015	1853	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		696,58			
Acumulado até o dia:						233.126,15	273.518,40	40.392,25C
16/03/2015	1816	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.522,76			
16/03/2015	1854	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		761,53			
Acumulado até o dia:						233.126,15	275.802,69	42.676,54C
17/03/2015	1817	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.504,81			
17/03/2015	1855	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		752,59			
Acumulado até o dia:						233.126,15	278.060,09	44.933,94C
18/03/2015	1818	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.633,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	1856	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.317,07			
Acumulado até o dia:						233.126,15	282.010,69	48.884,54C
19/03/2015	1819	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.158,75			
19/03/2015	1857	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.079,66			
Acumulado até o dia:						233.126,15	285.249,10	52.122,95C
20/03/2015	1820	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.265,32			
20/03/2015	1858	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.132,92			
Acumulado até o dia:						233.126,15	288.647,34	55.521,19C
23/03/2015	1821	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.102,58			
23/03/2015	1859	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.551,69			
Acumulado até o dia:						233.126,15	293.301,61	60.175,46C
24/03/2015	1822	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.452,46			
24/03/2015	1860	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.226,48			
Acumulado até o dia:						233.126,15	296.980,55	63.854,40C
25/03/2015	1823	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.606,76			
25/03/2015	1861	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.303,66			
Acumulado até o dia:						233.126,15	300.890,97	67.764,82C
26/03/2015	1824	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.827,06			
26/03/2015	1862	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.914,00			
Acumulado até o dia:						233.126,15	306.632,03	73.505,88C
27/03/2015	1825	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.283,57			
27/03/2015	1863	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.142,28			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.126,15	313.057,88	79.931,73C
30/03/2015	1826	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		7.233,15			
30/03/2015	1864	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.617,43			
Acumulado até o dia:						233.126,15	323.908,46	90.782,31C
31/03/2015	655	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	103.601,75				
31/03/2015	656	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	12.619,29				
31/03/2015	657	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	1.541,55				
31/03/2015	658	148/15	Receitas não Identificadas ref. ao mês 03/2015	401,07				
31/03/2015	659	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015	5.089,31				
31/03/2015	660	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015	101,09				
31/03/2015	661	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015	2.050,37				
31/03/2015	662	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	9.060,87				
31/03/2015	1827	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		22.691,45			
31/03/2015	1865	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		11.348,35			
31/03/2015	3051		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.		401,07			
Acumulado até o dia:						367.591,45	358.349,33	9.242,12D
01/04/2015	1867	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		44.641,47			
01/04/2015	1950	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		48,00			
01/04/2015	1952	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		206,00			
01/04/2015	1955	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.364,00			
01/04/2015	1956	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		81,90			
01/04/2015	1958	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.943,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	1961	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		22.325,92			
01/04/2015	1962	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		314,00			
Acumulado até o dia:						367.591,45	431.274,30	63.682,85C
02/04/2015	1868	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.630,65			
02/04/2015	1963	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		815,52			
Acumulado até o dia:						367.591,45	433.720,47	66.129,02C
06/04/2015	1869	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.324,36			
06/04/2015	1967	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.662,55			
Acumulado até o dia:						367.591,45	438.707,38	71.115,93C
07/04/2015	1870	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.155,22			
07/04/2015	1968	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.077,88			
Acumulado até o dia:						367.591,45	441.940,48	74.349,03C
08/04/2015	1871	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.185,62			
08/04/2015	1969	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		592,96			
Acumulado até o dia:						367.591,45	443.719,06	76.127,61C
09/04/2015	1872	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		971,82			
09/04/2015	1971	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		486,02			
09/04/2015	1974	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
Acumulado até o dia:						367.591,45	445.206,80	77.615,35C
10/04/2015	1873	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		829,35			
10/04/2015	1987	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		414,78			
Acumulado até o dia:						367.591,45	446.450,93	78.859,48C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	1874	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		829,68			
13/04/2015	1989	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		414,94			
Acumulado até o dia:						367.591,45	447.695,55	80.104,10C
14/04/2015	1875	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.453,05			
14/04/2015	1992	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		726,71			
Acumulado até o dia:						367.591,45	449.875,31	82.283,86C
15/04/2015	1876	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		712,10			
15/04/2015	1993	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		356,14			
Acumulado até o dia:						367.591,45	450.943,55	83.352,10C
16/04/2015	1877	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.790,65			
16/04/2015	1994	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		895,56			
Acumulado até o dia:						367.591,45	453.629,76	86.038,31C
17/04/2015	1878	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		744,67			
17/04/2015	1998	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		372,43			
Acumulado até o dia:						367.591,45	454.746,86	87.155,41C
20/04/2015	1879	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		650,32			
20/04/2015	1999	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		325,23			
Acumulado até o dia:						367.591,45	455.722,41	88.130,96C
22/04/2015	1880	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.047,93			
22/04/2015	2006	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		524,06			
Acumulado até o dia:						367.591,45	457.294,40	89.702,95C
24/04/2015	1881	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.203,11			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	1882	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.516,52			
24/04/2015	2007	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		601,68			
24/04/2015	2008	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		758,43			
Acumulado até o dia:						367.591,45	461.374,14	93.782,69C
27/04/2015	1883	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.294,80			
27/04/2015	2012	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.147,68			
Acumulado até o dia:						367.591,45	464.816,62	97.225,17C
28/04/2015	1884	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.646,64			
28/04/2015	2016	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.823,80			
Acumulado até o dia:						367.591,45	470.287,06	102.695,61C
29/04/2015	1885	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.076,46			
29/04/2015	2017	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.038,44			
Acumulado até o dia:						367.591,45	473.401,96	105.810,51C
30/04/2015	682	148/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015	89.406,01				
30/04/2015	683	148/15	Anuidades ref, ao mês 04/2015	18.402,24				
30/04/2015	684	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	1.407,82				
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015	161,05				
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015	54,52				
30/04/2015	687	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	2.313,42				
30/04/2015	688	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	45,34				
30/04/2015	689	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	802,83				
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015	80,21				
30/04/2015	691	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015	5.698,21				
30/04/2015	1886	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		5.265,26			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2019	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.633,21			
Acumulado até o dia:						485.963,10	481.300,43	4.662,67D
04/05/2015	1945	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		17.675,82			
04/05/2015	2050	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		26,00			
04/05/2015	2051	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		170,00			
04/05/2015	2052	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		728,00			
04/05/2015	2053	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		50,40			
04/05/2015	2054	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		8.839,94			
04/05/2015	2055	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		179,60			
Acumulado até o dia:						485.963,10	508.970,19	23.007,09C
05/05/2015	1946	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.537,56			
05/05/2015	2056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		768,97			
Acumulado até o dia:						485.963,10	511.276,72	25.313,62C
06/05/2015	2022	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.013,26			
06/05/2015	2057	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.006,91			
Acumulado até o dia:						485.963,10	514.296,89	28.333,79C
07/05/2015	2026	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		792,38			
07/05/2015	2058	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		396,32			
Acumulado até o dia:						485.963,10	515.485,59	29.522,49C
08/05/2015	2028	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		332,01			
08/05/2015	2059	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		166,04			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485.963,10	515.983,64	30.020,54C
11/05/2015	2031	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		701,47			
11/05/2015	2060	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		350,79			
11/05/2015	2061	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
Acumulado até o dia:						485.963,10	517.065,80	31.102,70C
12/05/2015	2032	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.901,40			
12/05/2015	2062	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		950,94			
Acumulado até o dia:						485.963,10	519.918,14	33.955,04C
13/05/2015	2033	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		216,02			
13/05/2015	2063	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		108,02			
Acumulado até o dia:						485.963,10	520.242,18	34.279,08C
14/05/2015	2034	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		162,55			
14/05/2015	2064	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		81,29			
Acumulado até o dia:						485.963,10	520.486,02	34.522,92C
15/05/2015	2035	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.458,18			
15/05/2015	2066	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		729,29			
Acumulado até o dia:						485.963,10	522.673,49	36.710,39C
18/05/2015	2036	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.067,73			
18/05/2015	2067	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		533,97			
Acumulado até o dia:						485.963,10	524.275,19	38.312,09C
19/05/2015	2037	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		714,46			
19/05/2015	2068	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		357,28			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485.963,10	525.346,93	39.383,83C
20/05/2015	2038	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		793,10			
20/05/2015	2069	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		396,67			
Acumulado até o dia:						485.963,10	526.536,70	40.573,60C
21/05/2015	2039	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		813,68			
21/05/2015	2070	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		406,91			
Acumulado até o dia:						485.963,10	527.757,29	41.794,19C
22/05/2015	2040	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		524,86			
22/05/2015	2071	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		262,49			
Acumulado até o dia:						485.963,10	528.544,64	42.581,54C
25/05/2015	2041	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		340,09			
25/05/2015	2072	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		170,09			
Acumulado até o dia:						485.963,10	529.054,82	43.091,72C
26/05/2015	2042	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.122,72			
26/05/2015	2073	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		561,49			
26/05/2015	2074	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.200,79			
Acumulado até o dia:						485.963,10	531.939,82	45.976,72C
27/05/2015	2043	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.400,92			
Acumulado até o dia:						485.963,10	534.340,74	48.377,64C
28/05/2015	2044	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.834,56			
28/05/2015	2075	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		917,57			
Acumulado até o dia:						485.963,10	537.092,87	51.129,77C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	2045	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.586,22			
29/05/2015	2078	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.293,36			
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.	589,67				
Acumulado até o dia:						486.552,77	540.972,45	54.419,68C
31/05/2015	713	148/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	44.994,63				
31/05/2015	714	148/15	Anuidades ref, ao mês 05/2015	4.477,77				
31/05/2015	715	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	1.415,41				
31/05/2015	716	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	325,92				
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	44,07				
31/05/2015	718	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015	5.283,12				
31/05/2015	720	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015	103,43				
31/05/2015	721	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015	1.401,80				
31/05/2015	722	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015	3.054,17				
Acumulado até o dia:						547.653,09	540.972,45	6.680,64D
01/06/2015	2110	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.341,24			
01/06/2015	2215	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		32,00			
01/06/2015	2216	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		94,00			
01/06/2015	2217	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		498,00			
01/06/2015	2218	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		44,10			
01/06/2015	2219	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.171,07			
01/06/2015	2220	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		118,40			
Acumulado até o dia:						547.653,09	548.271,26	618,17C
02/06/2015	2111	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.932,44			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	2221	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.466,82			
Acumulado até o dia:						547.653,09	555.670,52	8.017,43C
03/06/2015	2112	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.218,56			
03/06/2015	2222	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		609,43			
Acumulado até o dia:						547.653,09	557.498,51	9.845,42C
05/06/2015	2114	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		336,65			
05/06/2015	2223	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		168,39			
Acumulado até o dia:						547.653,09	558.003,55	10.350,46C
08/06/2015	2115	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		914,46			
08/06/2015	2224	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		457,31			
Acumulado até o dia:						547.653,09	559.375,32	11.722,23C
09/06/2015	2116	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		540,47			
09/06/2015	2225	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		270,29			
09/06/2015	2226	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
Acumulado até o dia:						547.653,09	560.215,98	12.562,89C
10/06/2015	2117	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		825,74			
10/06/2015	2227	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		412,95			
Acumulado até o dia:						547.653,09	561.454,67	13.801,58C
11/06/2015	2118	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		654,94			
11/06/2015	2228	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		327,57			
Acumulado até o dia:						547.653,09	562.437,18	14.784,09C
12/06/2015	2119	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		574,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2229	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		287,50			
Acumulado até o dia:						547.653,09	563.299,53	15.646,44C
15/06/2015	2132	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		604,20			
15/06/2015	2230	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		302,16			
Acumulado até o dia:						547.653,09	564.205,89	16.552,80C
16/06/2015	2120	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.377,47			
16/06/2015	2231	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		688,88			
Acumulado até o dia:						547.653,09	566.272,24	18.619,15C
17/06/2015	2121	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		222,15			
17/06/2015	2232	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		111,08			
Acumulado até o dia:						547.653,09	566.605,47	18.952,38C
18/06/2015	2122	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		491,27			
18/06/2015	2233	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		245,71			
Acumulado até o dia:						547.653,09	567.342,45	19.689,36C
22/06/2015	2123	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		842,36			
22/06/2015	2234	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		421,27			
Acumulado até o dia:						547.653,09	568.606,08	20.952,99C
23/06/2015	2124	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		698,31			
23/06/2015	2235	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		349,23			
Acumulado até o dia:						547.653,09	569.653,62	22.000,53C
24/06/2015	2125	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		576,24			
24/06/2015	2236	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		288,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547.653,09	570.518,04	22.864,95C
25/06/2015	2126	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		927,53			
25/06/2015	2237	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		463,89			
Acumulado até o dia:						547.653,09	571.909,46	24.256,37C
26/06/2015	2127	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		895,66			
26/06/2015	2238	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		447,94			
Acumulado até o dia:						547.653,09	573.253,06	25.599,97C
29/06/2015	2129	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		667,67			
29/06/2015	2239	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		333,91			
Acumulado até o dia:						547.653,09	574.254,64	26.601,55C
30/06/2015	1460	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	23.353,13				
30/06/2015	1462	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	2.498,92				
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	971,74				
30/06/2015	1464	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015	582,37				
30/06/2015	1465	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015	55,80				
30/06/2015	1466	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	7.675,22				
30/06/2015	1467	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	148,70				
30/06/2015	1468	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	1.916,16				
30/06/2015	1469	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2015	1.638,15				
30/06/2015	2130	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.556,56			
30/06/2015	2240	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.778,67			
Acumulado até o dia:						586.493,28	579.589,87	6.903,41D
01/07/2015	2241	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		3.839,87			
01/07/2015	2267	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		14,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2268	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		90,00			
01/07/2015	2269	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		464,00			
01/07/2015	2270	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		86,10			
01/07/2015	2271	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.920,32			
01/07/2015	2272	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		110,80			
Acumulado até o dia:						586.493,28	586.114,96	378,32D
02/07/2015	2242	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		885,61			
02/07/2015	2273	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		442,90			
Acumulado até o dia:						586.493,28	587.443,47	950,19C
03/07/2015	2243	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		684,87			
03/07/2015	2274	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		342,53			
Acumulado até o dia:						586.493,28	588.470,87	1.977,59C
06/07/2015	2244	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.285,23			
06/07/2015	2275	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		642,76			
Acumulado até o dia:						586.493,28	590.398,86	3.905,58C
07/07/2015	2245	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.486,49			
07/07/2015	2276	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		743,43			
Acumulado até o dia:						586.493,28	592.628,78	6.135,50C
08/07/2015	2246	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		970,13			
08/07/2015	2277	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		485,15			
08/07/2015	2278	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		30,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						586.493,28	594.114,06	7.620,78C
09/07/2015	2247	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.525,38			
09/07/2015	2279	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		762,90			
Acumulado até o dia:						586.493,28	596.402,34	9.909,06C
10/07/2015	2248	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.786,90			
10/07/2015	2280	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.394,09			
Acumulado até o dia:						586.493,28	603.583,33	17.090,05C
13/07/2015	2249	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.694,38			
13/07/2015	2281	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		847,43			
Acumulado até o dia:						586.493,28	606.125,14	19.631,86C
14/07/2015	2250	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		202,87			
14/07/2015	2282	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		101,46			
Acumulado até o dia:						586.493,28	606.429,47	19.936,19C
15/07/2015	2251	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		676,54			
15/07/2015	2283	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		338,35			
Acumulado até o dia:						586.493,28	607.444,36	20.951,08C
16/07/2015	2252	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		220,14			
16/07/2015	2284	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		110,09			
Acumulado até o dia:						586.493,28	607.774,59	21.281,31C
17/07/2015	2253	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		657,11			
17/07/2015	2285	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		328,64			
Acumulado até o dia:						586.493,28	608.760,34	22.267,06C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2254	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		383,03			
20/07/2015	2286	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		191,56			
Acumulado até o dia:						586.493,28	609.334,93	22.841,65C
21/07/2015	2255	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.107,32			
21/07/2015	2287	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		553,75			
Acumulado até o dia:						586.493,28	610.996,00	24.502,72C
22/07/2015	2256	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		451,84			
22/07/2015	2288	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		225,95			
Acumulado até o dia:						586.493,28	611.673,79	25.180,51C
23/07/2015	2257	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		948,05			
23/07/2015	2289	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		474,12			
Acumulado até o dia:						586.493,28	613.095,96	26.602,68C
24/07/2015	2258	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		276,72			
24/07/2015	2290	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		138,37			
Acumulado até o dia:						586.493,28	613.511,05	27.017,77C
27/07/2015	2259	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		636,06			
27/07/2015	2291	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		318,11			
Acumulado até o dia:						586.493,28	614.465,22	27.971,94C
28/07/2015	2260	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.379,31			
28/07/2015	2292	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.189,91			
Acumulado até o dia:						586.493,28	618.034,44	31.541,16C
29/07/2015	2261	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.300,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	2293	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		650,19			
Acumulado até o dia:						586.493,28	619.984,68	33.491,40C
30/07/2015	2262	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.026,12			
30/07/2015	2294	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		1.013,27			
Acumulado até o dia:						586.493,28	623.024,07	36.530,79C
31/07/2015	1423	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	31.090,75				
31/07/2015	1424	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	6.121,41				
31/07/2015	1425	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	1.487,77				
31/07/2015	1427	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	1.342,76				
31/07/2015	1428	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	247,19				
31/07/2015	1437	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	8.201,02				
31/07/2015	1438	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	162,96				
31/07/2015	1439	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	2.289,59				
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015	63,12				
31/07/2015	2263	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		4.703,09			
31/07/2015	2295	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2		2.352,00			
Acumulado até o dia:						637.499,85	630.079,16	7.420,69D
03/08/2015	3593	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.247,88			
03/08/2015	3614	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		719,50			
03/08/2015	3615	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.495,12			
Acumulado até o dia:						637.499,85	634.541,66	2.958,19D
04/08/2015	3594	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		534,84			
04/08/2015	3616	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.069,42			
Acumulado até o dia:						637.499,85	636.145,92	1.353,93D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	3595	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		319,48			
05/08/2015	3617	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		638,82			
Acumulado até o dia:						637.499,85	637.104,22	395,63D
06/08/2015	3596	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		439,92			
06/08/2015	3618	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		879,66			
Acumulado até o dia:						637.499,85	638.423,80	923,95C
07/08/2015	3597	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,07			
07/08/2015	3619	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		56,14			
Acumulado até o dia:						637.499,85	638.508,01	1.008,16C
10/08/2015	3598	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		409,63			
10/08/2015	3620	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		819,12			
Acumulado até o dia:						637.499,85	639.736,76	2.236,91C
11/08/2015	3599	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		415,78			
11/08/2015	3621	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		831,40			
Acumulado até o dia:						637.499,85	640.983,94	3.484,09C
12/08/2015	3600	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		474,86			
12/08/2015	3622	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		949,55			
Acumulado até o dia:						637.499,85	642.408,35	4.908,50C
13/08/2015	3601	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		426,06			
13/08/2015	3623	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		851,88			
Acumulado até o dia:						637.499,85	643.686,29	6.186,44C
14/08/2015	3602	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		280,55			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3624	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		560,98			
Acumulado até o dia:						637.499,85	644.527,82	7.027,97C
17/08/2015	3603	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,93			
17/08/2015	3625	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		683,74			
Acumulado até o dia:						637.499,85	645.553,49	8.053,64C
18/08/2015	3604	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		467,57			
18/08/2015	3626	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		934,93			
Acumulado até o dia:						637.499,85	646.955,99	9.456,14C
19/08/2015	3605	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		227,05			
19/08/2015	3627	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		453,94			
Acumulado até o dia:						637.499,85	647.636,98	10.137,13C
20/08/2015	3606	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		175,04			
20/08/2015	3628	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		350,03			
Acumulado até o dia:						637.499,85	648.162,05	10.662,20C
21/08/2015	3607	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		596,02			
21/08/2015	3629	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.191,78			
Acumulado até o dia:						637.499,85	649.949,85	12.450,00C
24/08/2015	3608	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		140,10			
24/08/2015	3630	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		280,09			
Acumulado até o dia:						637.499,85	650.370,04	12.870,19C
25/08/2015	3609	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,61			
25/08/2015	3631	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,15			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						637.499,85	650.881,80	13.381,95C
26/08/2015	3610	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		340,57			
26/08/2015	3632	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		680,99			
Acumulado até o dia:						637.499,85	651.903,36	14.403,51C
27/08/2015	3611	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		401,55			
27/08/2015	3633	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		802,91			
Acumulado até o dia:						637.499,85	653.107,82	15.607,97C
28/08/2015	3612	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		212,57			
28/08/2015	3634	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		425,10			
Acumulado até o dia:						637.499,85	653.745,49	16.245,64C
31/08/2015	2924	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	14.130,42				
31/08/2015	2925	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	1.440,09				
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	1.002,47				
31/08/2015	2927	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	795,93				
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	68,91				
31/08/2015	2929	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	6.310,53				
31/08/2015	2930	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	123,84				
31/08/2015	2931	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	1.828,44				
31/08/2015	2932	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2015	0,04				
31/08/2015	3613	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		759,28			
31/08/2015	3635	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.518,28			
Acumulado até o dia:						663.200,52	656.023,05	7.177,47D
01/09/2015	3649	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.434,39			
01/09/2015	3705	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3706	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		36,00			
01/09/2015	3707	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		302,00			
01/09/2015	3708	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,20			
01/09/2015	3709	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.217,91			
01/09/2015	3710	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		67,60			
Acumulado até o dia:						663.200,52	666.145,15	2.944,63C
02/09/2015	3681	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		761,61			
02/09/2015	3711	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		380,92			
Acumulado até o dia:						663.200,52	667.287,68	4.087,16C
03/09/2015	3682	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		166,56			
03/09/2015	3712	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		83,29			
Acumulado até o dia:						663.200,52	667.537,53	4.337,01C
04/09/2015	3683	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		787,92			
04/09/2015	3713	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		394,02			
Acumulado até o dia:						663.200,52	668.719,47	5.518,95C
08/09/2015	3684	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		320,96			
08/09/2015	3714	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		160,50			
Acumulado até o dia:						663.200,52	669.200,93	6.000,41C
09/09/2015	3685	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		311,20			
09/09/2015	3715	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		155,61			
09/09/2015	3716	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						663.200,52	669.697,74	6.497,22C
10/09/2015	3686	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		126,91			
10/09/2015	3717	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		63,46			
Acumulado até o dia:						663.200,52	669.888,11	6.687,59C
11/09/2015	3687	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.451,57			
11/09/2015	3718	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		725,93			
Acumulado até o dia:						663.200,52	672.065,61	8.865,09C
14/09/2015	3688	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		390,31			
14/09/2015	3719	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		195,18			
Acumulado até o dia:						663.200,52	672.651,10	9.450,58C
15/09/2015	3689	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		694,50			
15/09/2015	3720	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		347,32			
Acumulado até o dia:						663.200,52	673.692,92	10.492,40C
16/09/2015	3690	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		607,06			
16/09/2015	3721	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		303,62			
Acumulado até o dia:						663.200,52	674.603,60	11.403,08C
17/09/2015	3691	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		230,99			
17/09/2015	3722	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		115,49			
Acumulado até o dia:						663.200,52	674.950,08	11.749,56C
18/09/2015	3692	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		273,67			
18/09/2015	3723	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		136,86			
Acumulado até o dia:						663.200,52	675.360,61	12.160,09C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	3693	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		971,06			
21/09/2015	3724	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		485,65			
Acumulado até o dia:						663.200,52	676.817,32	13.616,80C
22/09/2015	3694	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.017,55			
22/09/2015	3725	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		508,89			
Acumulado até o dia:						663.200,52	678.343,76	15.143,24C
23/09/2015	3695	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		111,22			
23/09/2015	3726	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		55,60			
Acumulado até o dia:						663.200,52	678.510,58	15.310,06C
24/09/2015	3696	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		753,23			
24/09/2015	3727	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		376,69			
Acumulado até o dia:						663.200,52	679.640,50	16.439,98C
25/09/2015	3697	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		397,48			
25/09/2015	3728	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		198,78			
Acumulado até o dia:						663.200,52	680.236,76	17.036,24C
28/09/2015	3698	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		801,36			
28/09/2015	3729	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		400,76			
Acumulado até o dia:						663.200,52	681.438,88	18.238,36C
29/09/2015	3699	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.386,91			
29/09/2015	3730	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		693,49			
Acumulado até o dia:						663.200,52	683.519,28	20.318,76C
30/09/2015	2943	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	16.671,33				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	2.668,14				
30/09/2015	2945	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	706,80				
30/09/2015	2946	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015	992,82				
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015	121,06				
30/09/2015	2948	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	6.961,92				
30/09/2015	2949	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	137,60				
30/09/2015	2950	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	2.125,52				
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015	0,18				
30/09/2015	3700	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.484,69			
30/09/2015	3731	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		742,53			
30/09/2015	3732	148/15	Diferença do Sistema com o Banco Bradesco S.A. C/C 2215-2 Ag 3176	170,91				
Acumulado até o dia:						693.756,80	685.746,50	8.010,30D
01/10/2015	3754	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.202,05			
01/10/2015	3779	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,00			
01/10/2015	3780	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		68,00			
01/10/2015	3781	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		286,00			
01/10/2015	3782	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		86,10			
01/10/2015	3783	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70,80			
01/10/2015	3803	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.101,60			
Acumulado até o dia:						693.756,80	695.589,05	1.832,25C
02/10/2015	3755	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		687,85			
02/10/2015	3784	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		344,00			
Acumulado até o dia:						693.756,80	696.620,90	2.864,10C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	3756	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		805,50			
05/10/2015	3785	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		402,82			
Acumulado até o dia:						693.756,80	697.829,22	4.072,42C
06/10/2015	3757	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		236,32			
06/10/2015	3786	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		118,18			
Acumulado até o dia:						693.756,80	698.183,72	4.426,92C
07/10/2015	3758	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		347,52			
07/10/2015	3787	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		173,80			
Acumulado até o dia:						693.756,80	698.705,04	4.948,24C
08/10/2015	3759	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.414,97			
08/10/2015	3788	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		707,68			
08/10/2015	3789	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30,00			
Acumulado até o dia:						693.756,80	700.857,69	7.100,89C
09/10/2015	3760	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		442,40			
09/10/2015	3777	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13.016,93			
09/10/2015	3778	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.006,63				
09/10/2015	3790	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		221,27			
Acumulado até o dia:						698.763,43	714.538,29	15.774,86C
13/10/2015	3761	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.605,80			
13/10/2015	3791	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		803,11			
Acumulado até o dia:						698.763,43	716.947,20	18.183,77C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	3762	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		447,88			
14/10/2015	3792	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		223,98			
Acumulado até o dia:						698.763,43	717.619,06	18.855,63C
15/10/2015	3763	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		529,63			
15/10/2015	3793	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		264,86			
Acumulado até o dia:						698.763,43	718.413,55	19.650,12C
16/10/2015	3764	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		346,21			
16/10/2015	3794	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		173,13			
Acumulado até o dia:						698.763,43	718.932,89	20.169,46C
19/10/2015	3765	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		472,36			
19/10/2015	3795	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		236,22			
Acumulado até o dia:						698.763,43	719.641,47	20.878,04C
22/10/2015	3766	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		142,08			
22/10/2015	3796	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		71,05			
Acumulado até o dia:						698.763,43	719.854,60	21.091,17C
23/10/2015	3767	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		522,01			
23/10/2015	3797	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,10			
Acumulado até o dia:						698.763,43	720.637,71	21.874,28C
26/10/2015	3768	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		53,47			
26/10/2015	3798	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,74			
Acumulado até o dia:						698.763,43	720.717,92	21.954,49C
27/10/2015	3769	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		761,92			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	3799	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		380,99			
Acumulado até o dia:						698.763,43	721.860,83	23.097,40C
28/10/2015	3770	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		591,80			
28/10/2015	3800	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		295,92			
Acumulado até o dia:						698.763,43	722.748,55	23.985,12C
29/10/2015	3771	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.487,80			
29/10/2015	3801	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		743,97			
Acumulado até o dia:						698.763,43	724.980,32	26.216,89C
30/10/2015	3772	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.024,85			
30/10/2015	3802	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		512,47			
Acumulado até o dia:						698.763,43	726.517,64	27.754,21C
31/10/2015	3220	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015	16.572,41				
31/10/2015	3221	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015	1.348,91				
31/10/2015	3222	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	1.018,24				
31/10/2015	3223	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	1.164,53				
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	87,76				
31/10/2015	3225	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	7.210,42				
31/10/2015	3226	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	143,43				
31/10/2015	3227	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	2.128,97				
31/10/2015	3228	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015	193,51				
Acumulado até o dia:						728.631,61	726.517,64	2.113,97D
03/11/2015	3834	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.297,99			
03/11/2015	3856	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38,00			
03/11/2015	3857	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	3858	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		290,00			
03/11/2015	3859	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44,10			
03/11/2015	3860	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.649,56			
03/11/2015	3861	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		68,80			
Acumulado até o dia:						728.631,61	737.960,09	9.328,48C
04/11/2015	3835	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		982,87			
04/11/2015	3862	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		491,60			
Acumulado até o dia:						728.631,61	739.434,56	10.802,95C
05/11/2015	3836	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		494,99			
05/11/2015	3863	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		247,47			
Acumulado até o dia:						728.631,61	740.177,02	11.545,41C
06/11/2015	3837	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.414,70			
06/11/2015	3864	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		707,54			
Acumulado até o dia:						728.631,61	742.299,26	13.667,65C
09/11/2015	3838	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44,56			
09/11/2015	3865	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,28			
Acumulado até o dia:						728.631,61	742.366,10	13.734,49C
10/11/2015	3839	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		491,41			
10/11/2015	3866	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		245,75			
10/11/2015	3867	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30,00			
Acumulado até o dia:						728.631,61	743.133,26	14.501,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	3840	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		391,68			
11/11/2015	3868	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		195,88			
Acumulado até o dia:						728.631,61	743.720,82	15.089,21C
12/11/2015	3841	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		224,50			
12/11/2015	3869	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		112,27			
Acumulado até o dia:						728.631,61	744.057,59	15.425,98C
13/11/2015	3842	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		371,11			
13/11/2015	3870	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		185,61			
Acumulado até o dia:						728.631,61	744.614,31	15.982,70C
16/11/2015	3843	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.088,72			
16/11/2015	3871	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		544,50			
Acumulado até o dia:						728.631,61	746.247,53	17.615,92C
17/11/2015	3844	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.126,89			
17/11/2015	3872	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		563,56			
Acumulado até o dia:						728.631,61	747.937,98	19.306,37C
18/11/2015	3845	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		587,41			
18/11/2015	3873	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		293,78			
Acumulado até o dia:						728.631,61	748.819,17	20.187,56C
23/11/2015	3846	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		255,41			
23/11/2015	3847	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		294,36			
23/11/2015	3874	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		127,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	3875	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		147,19			
Acumulado até o dia:						728.631,61	749.643,85	21.012,24C
24/11/2015	3848	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		575,08			
24/11/2015	3876	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		287,60			
Acumulado até o dia:						728.631,61	750.506,53	21.874,92C
25/11/2015	3849	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		973,27			
25/11/2015	3877	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		486,76			
Acumulado até o dia:						728.631,61	751.966,56	23.334,95C
26/11/2015	3850	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		546,42			
26/11/2015	3878	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		273,27			
Acumulado até o dia:						728.631,61	752.786,25	24.154,64C
27/11/2015	3851	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		435,45			
27/11/2015	3879	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		217,75			
Acumulado até o dia:						728.631,61	753.439,45	24.807,84C
30/11/2015	3493	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015	15.455,32				
30/11/2015	3494	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015	2.274,69				
30/11/2015	3495	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	870,59				
30/11/2015	3496	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	1.332,42				
30/11/2015	3497	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	127,33				
30/11/2015	3498	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	9.319,16				
30/11/2015	3499	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	180,55				
30/11/2015	3500	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	2.716,58				
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015	427,51				
30/11/2015	3852	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.748,98			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3880	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.874,81			
Acumulado até o dia:						761.335,76	759.063,24	2.272,52D
01/12/2015	3951	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.750,69			
01/12/2015	3974	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,00			
01/12/2015	3975	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70,00			
01/12/2015	3976	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,00			
01/12/2015	3977	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		107,10			
01/12/2015	3978	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.375,68			
01/12/2015	3979	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		56,80			
Acumulado até o dia:						761.335,76	763.653,51	2.317,75C
02/12/2015	3952	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		72,18			
02/12/2015	3980	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		36,10			
Acumulado até o dia:						761.335,76	763.761,79	2.426,03C
03/12/2015	3953	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		270,91			
03/12/2015	3981	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		135,50			
Acumulado até o dia:						761.335,76	764.168,20	2.832,44C
04/12/2015	3954	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		540,46			
04/12/2015	3982	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		270,28			
Acumulado até o dia:						761.335,76	764.978,94	3.643,18C
07/12/2015	3955	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.136,00			
07/12/2015	3983	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		568,13			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761.335,76	766.683,07	5.347,31C
08/12/2015	3956	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		249,67			
08/12/2015	3984	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		124,88			
08/12/2015	3985	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,00			
Acumulado até o dia:						761.335,76	767.094,62	5.758,86C
09/12/2015	3957	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.009,14			
09/12/2015	3986	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		504,70			
Acumulado até o dia:						761.335,76	768.608,46	7.272,70C
11/12/2015	3958	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		124,21			
11/12/2015	3987	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		62,11			
Acumulado até o dia:						761.335,76	768.794,78	7.459,02C
14/12/2015	3959	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		404,69			
14/12/2015	3988	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		202,38			
Acumulado até o dia:						761.335,76	769.401,85	8.066,09C
15/12/2015	3960	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		783,06			
15/12/2015	3989	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		391,63			
Acumulado até o dia:						761.335,76	770.576,54	9.240,78C
16/12/2015	3961	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.077,27			
16/12/2015	3990	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		538,77			
Acumulado até o dia:						761.335,76	772.192,58	10.856,82C
17/12/2015	3963	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		439,63			
17/12/2015	3991	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		219,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761.335,76	772.852,06	11.516,30C
18/12/2015	3964	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		580,61			
18/12/2015	3992	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		290,33			
Acumulado até o dia:						761.335,76	773.723,00	12.387,24C
21/12/2015	3965	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.204,44			
21/12/2015	3993	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.102,48			
Acumulado até o dia:						761.335,76	777.029,92	15.694,16C
22/12/2015	3966	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		348,07			
22/12/2015	3994	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,08			
Acumulado até o dia:						761.335,76	777.552,07	16.216,31C
23/12/2015	3967	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		689,77			
23/12/2015	3995	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		344,97			
Acumulado até o dia:						761.335,76	778.586,81	17.251,05C
31/12/2015	3891	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015	12.185,83				
31/12/2015	3892	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015	1.334,47				
31/12/2015	3893	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	1.359,69				
31/12/2015	3894	148/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	1.054,20				
31/12/2015	3895	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	76,57				
31/12/2015	3896	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	6.740,47				
31/12/2015	3897	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	130,13				
31/12/2015	3898	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	2.120,77				
31/12/2015	3899	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2015	214,37				
Acumulado até o dia:						786.552,26	778.586,81	7.965,45D
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6		9,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9,38	0,00	9,38D
13/01/2015	1500	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	666,20				
Acumulado até o dia:						675,58	0,00	675,58D
14/01/2015	1501	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	360,43				
Acumulado até o dia:						1.036,01	0,00	1.036,01D
15/01/2015	1502	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	25,40				
Acumulado até o dia:						1.061,41	0,00	1.061,41D
16/01/2015	1503	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	310,28				
16/01/2015	1504	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.996,32				
Acumulado até o dia:						4.368,01	0,00	4.368,01D
19/01/2015	1505	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.516,05				
Acumulado até o dia:						7.884,06	0,00	7.884,06D
21/01/2015	1506	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	5.649,70				
21/01/2015	1507	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.582,60				
Acumulado até o dia:						17.116,36	0,00	17.116,36D
22/01/2015	1508	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.509,43				
Acumulado até o dia:						21.625,79	0,00	21.625,79D
23/01/2015	1509	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.924,55				
Acumulado até o dia:						26.550,34	0,00	26.550,34D
26/01/2015	1510	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	5.658,61				
26/01/2015	1563		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		26.000,00			
Acumulado até o dia:						32.208,95	26.000,00	6.208,95D
27/01/2015	1511	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	8.569,09				
Acumulado até o dia:						40.778,04	26.000,00	14.778,04D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	1512	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	9.734,61				
Acumulado até o dia:						50.512,65	26.000,00	24.512,65D
29/01/2015	1513	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	11.728,16				
29/01/2015	1564		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		24.000,00			
Acumulado até o dia:						62.240,81	50.000,00	12.240,81D
30/01/2015	1514	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	13.139,27				
Acumulado até o dia:						75.380,08	50.000,00	25.380,08D
31/01/2015	1567		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.		14,70			
Acumulado até o dia:						75.380,08	50.014,70	25.365,38D
02/02/2015	1715	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	26.450,07				
Acumulado até o dia:						101.830,15	50.014,70	51.815,45D
03/02/2015	1738	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	13.867,62				
Acumulado até o dia:						115.697,77	50.014,70	65.683,07D
04/02/2015	1716	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	623,70				
Acumulado até o dia:						116.321,47	50.014,70	66.306,77D
05/02/2015	1717	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.545,77				
Acumulado até o dia:						117.867,24	50.014,70	67.852,54D
06/02/2015	1718	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	749,39				
Acumulado até o dia:						118.616,63	50.014,70	68.601,93D
09/02/2015	1719	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.589,93				
Acumulado até o dia:						120.206,56	50.014,70	70.191,86D
10/02/2015	1720	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.809,50				
Acumulado até o dia:						123.016,06	50.014,70	73.001,36D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	1721	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.533,90				
Acumulado até o dia:						125.549,96	50.014,70	75.535,26D
12/02/2015	1722	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.060,49				
Acumulado até o dia:						128.610,45	50.014,70	78.595,75D
13/02/2015	1723	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.263,58				
Acumulado até o dia:						129.874,03	50.014,70	79.859,33D
18/02/2015	1724	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.540,64				
Acumulado até o dia:						131.414,67	50.014,70	81.399,97D
19/02/2015	1725	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.049,18				
Acumulado até o dia:						132.463,85	50.014,70	82.449,15D
20/02/2015	1726	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.069,97				
20/02/2015	1761		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.		37,25			
20/02/2015	1762		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		50.000,00			
Acumulado até o dia:						133.533,82	100.051,95	33.481,87D
23/02/2015	1727	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.090,80				
Acumulado até o dia:						134.624,62	100.051,95	34.572,67D
24/02/2015	1728	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.196,19				
Acumulado até o dia:						136.820,81	100.051,95	36.768,86D
25/02/2015	1729	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.525,45				
Acumulado até o dia:						139.346,26	100.051,95	39.294,31D
26/02/2015	1730	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.160,06				
Acumulado até o dia:						142.506,32	100.051,95	42.454,37D
27/02/2015	1731	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.539,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.046,27	100.051,95	44.994,32D
02/03/2015	1805	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	10.911,60				
Acumulado até o dia:						155.957,87	100.051,95	55.905,92D
03/03/2015	1806	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	5.413,65				
Acumulado até o dia:						161.371,52	100.051,95	61.319,57D
04/03/2015	1807	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.881,96				
Acumulado até o dia:						163.253,48	100.051,95	63.201,53D
05/03/2015	1808	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.319,31				
Acumulado até o dia:						165.572,79	100.051,95	65.520,84D
06/03/2015	1810	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.085,07				
Acumulado até o dia:						166.657,86	100.051,95	66.605,91D
09/03/2015	1811	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.377,78				
Acumulado até o dia:						168.035,64	100.051,95	67.983,69D
10/03/2015	1812	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.002,68				
Acumulado até o dia:						170.038,32	100.051,95	69.986,37D
11/03/2015	1813	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.056,31				
Acumulado até o dia:						173.094,63	100.051,95	73.042,68D
12/03/2015	1814	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.488,30				
Acumulado até o dia:						174.582,93	100.051,95	74.530,98D
13/03/2015	1815	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.392,79				
Acumulado até o dia:						175.975,72	100.051,95	75.923,77D
16/03/2015	1816	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.522,76				
Acumulado até o dia:						177.498,48	100.051,95	77.446,53D
17/03/2015	1817	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.504,81				
Acumulado até o dia:						179.003,29	100.051,95	78.951,34D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	1818	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.633,53				
Acumulado até o dia:						181.636,82	100.051,95	81.584,87D
19/03/2015	1819	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.158,75				
Acumulado até o dia:						183.795,57	100.051,95	83.743,62D
20/03/2015	1820	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.265,32				
Acumulado até o dia:						186.060,89	100.051,95	86.008,94D
23/03/2015	1821	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.102,58				
Acumulado até o dia:						189.163,47	100.051,95	89.111,52D
24/03/2015	1822	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.452,46				
Acumulado até o dia:						191.615,93	100.051,95	91.563,98D
25/03/2015	1823	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.606,76				
Acumulado até o dia:						194.222,69	100.051,95	94.170,74D
26/03/2015	1824	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.827,06				
Acumulado até o dia:						198.049,75	100.051,95	97.997,80D
27/03/2015	1825	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.283,57				
Acumulado até o dia:						202.333,32	100.051,95	102.281,37D
30/03/2015	1826	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	7.233,15				
30/03/2015	1828	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		50.000,00			
30/03/2015	1831		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015		37,25			
Acumulado até o dia:						209.566,47	150.089,20	59.477,27D
31/03/2015	1827	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	22.691,45				
Acumulado até o dia:						232.257,92	150.089,20	82.168,72D
01/04/2015	1867	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	44.641,47				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276.899,39	150.089,20	126.810,19D
02/04/2015	1868	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.630,65				
Acumulado até o dia:						278.530,04	150.089,20	128.440,84D
06/04/2015	1869	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.324,36				
Acumulado até o dia:						281.854,40	150.089,20	131.765,20D
07/04/2015	1870	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.155,22				
Acumulado até o dia:						284.009,62	150.089,20	133.920,42D
08/04/2015	1871	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.185,62				
Acumulado até o dia:						285.195,24	150.089,20	135.106,04D
09/04/2015	1872	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	971,82				
Acumulado até o dia:						286.167,06	150.089,20	136.077,86D
10/04/2015	1873	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	829,35				
Acumulado até o dia:						286.996,41	150.089,20	136.907,21D
13/04/2015	1874	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	829,68				
Acumulado até o dia:						287.826,09	150.089,20	137.736,89D
14/04/2015	1875	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.453,05				
Acumulado até o dia:						289.279,14	150.089,20	139.189,94D
15/04/2015	1876	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	712,10				
15/04/2015	1887		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		50.000,00			
15/04/2015	1890		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.		37,80			
Acumulado até o dia:						289.991,24	200.127,00	89.864,24D
16/04/2015	1877	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.790,65				
Acumulado até o dia:						291.781,89	200.127,00	91.654,89D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	1878	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	744,67				
Acumulado até o dia:						292.526,56	200.127,00	92.399,56D
20/04/2015	1879	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	650,32				
Acumulado até o dia:						293.176,88	200.127,00	93.049,88D
22/04/2015	1880	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.047,93				
Acumulado até o dia:						294.224,81	200.127,00	94.097,81D
24/04/2015	1881	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.203,11				
24/04/2015	1882	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.516,52				
Acumulado até o dia:						296.944,44	200.127,00	96.817,44D
27/04/2015	1883	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.294,80				
Acumulado até o dia:						299.239,24	200.127,00	99.112,24D
28/04/2015	1884	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.646,64				
Acumulado até o dia:						302.885,88	200.127,00	102.758,88D
29/04/2015	1885	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.076,46				
Acumulado até o dia:						304.962,34	200.127,00	104.835,34D
30/04/2015	1886	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	5.265,26				
Acumulado até o dia:						310.227,60	200.127,00	110.100,60D
04/05/2015	1945	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	17.675,82				
Acumulado até o dia:						327.903,42	200.127,00	127.776,42D
05/05/2015	1946	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.537,56				
Acumulado até o dia:						329.440,98	200.127,00	129.313,98D
06/05/2015	2022	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.013,26				
Acumulado até o dia:						331.454,24	200.127,00	131.327,24D
07/05/2015	2026	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	792,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						332.246,62	200.127,00	132.119,62D
08/05/2015	2028	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	332,01				
Acumulado até o dia:						332.578,63	200.127,00	132.451,63D
11/05/2015	2031	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	701,47				
Acumulado até o dia:						333.280,10	200.127,00	133.153,10D
12/05/2015	2032	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.901,40				
Acumulado até o dia:						335.181,50	200.127,00	135.054,50D
13/05/2015	2033	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	216,02				
Acumulado até o dia:						335.397,52	200.127,00	135.270,52D
14/05/2015	2034	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	162,55				
Acumulado até o dia:						335.560,07	200.127,00	135.433,07D
15/05/2015	2035	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.458,18				
15/05/2015	2046		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		50.000,00			
15/05/2015	2049		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.		37,80			
Acumulado até o dia:						337.018,25	250.164,80	86.853,45D
18/05/2015	2036	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.067,73				
Acumulado até o dia:						338.085,98	250.164,80	87.921,18D
19/05/2015	2037	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	714,46				
Acumulado até o dia:						338.800,44	250.164,80	88.635,64D
20/05/2015	2038	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	793,10				
Acumulado até o dia:						339.593,54	250.164,80	89.428,74D
21/05/2015	2039	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	813,68				
Acumulado até o dia:						340.407,22	250.164,80	90.242,42D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	2040	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	524,86				
Acumulado até o dia:						340.932,08	250.164,80	90.767,28D
25/05/2015	2041	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	340,09				
Acumulado até o dia:						341.272,17	250.164,80	91.107,37D
26/05/2015	2042	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.122,72				
Acumulado até o dia:						342.394,89	250.164,80	92.230,09D
27/05/2015	2043	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.400,92				
Acumulado até o dia:						344.795,81	250.164,80	94.631,01D
28/05/2015	2044	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.834,56				
Acumulado até o dia:						346.630,37	250.164,80	96.465,57D
29/05/2015	2045	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.586,22				
Acumulado até o dia:						349.216,59	250.164,80	99.051,79D
01/06/2015	2110	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.341,24				
Acumulado até o dia:						353.557,83	250.164,80	103.393,03D
02/06/2015	2111	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.932,44				
Acumulado até o dia:						358.490,27	250.164,80	108.325,47D
03/06/2015	2112	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.218,56				
Acumulado até o dia:						359.708,83	250.164,80	109.544,03D
05/06/2015	2114	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	336,65				
Acumulado até o dia:						360.045,48	250.164,80	109.880,68D
08/06/2015	2115	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	914,46				
Acumulado até o dia:						360.959,94	250.164,80	110.795,14D
09/06/2015	2116	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	540,47				
Acumulado até o dia:						361.500,41	250.164,80	111.335,61D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	2117	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	825,74				
10/06/2015	2131		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		50.000,00			
10/06/2015	2135	148/15	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.		37,80			
Acumulado até o dia:						362.326,15	300.202,60	62.123,55D
11/06/2015	2118	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	654,94				
Acumulado até o dia:						362.981,09	300.202,60	62.778,49D
12/06/2015	2119	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	574,85				
Acumulado até o dia:						363.555,94	300.202,60	63.353,34D
15/06/2015	2132	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	604,20				
Acumulado até o dia:						364.160,14	300.202,60	63.957,54D
16/06/2015	2120	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.377,47				
Acumulado até o dia:						365.537,61	300.202,60	65.335,01D
17/06/2015	2121	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	222,15				
Acumulado até o dia:						365.759,76	300.202,60	65.557,16D
18/06/2015	2122	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	491,27				
Acumulado até o dia:						366.251,03	300.202,60	66.048,43D
22/06/2015	2123	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	842,36				
Acumulado até o dia:						367.093,39	300.202,60	66.890,79D
23/06/2015	2124	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	698,31				
Acumulado até o dia:						367.791,70	300.202,60	67.589,10D
24/06/2015	2125	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	576,24				
Acumulado até o dia:						368.367,94	300.202,60	68.165,34D
25/06/2015	2126	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	927,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.295,47	300.202,60	69.092,87D
26/06/2015	2127	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	895,66				
Acumulado até o dia:						370.191,13	300.202,60	69.988,53D
29/06/2015	2129	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	667,67				
Acumulado até o dia:						370.858,80	300.202,60	70.656,20D
30/06/2015	2130	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.556,56				
Acumulado até o dia:						374.415,36	300.202,60	74.212,76D
01/07/2015	2241	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	3.839,87				
Acumulado até o dia:						378.255,23	300.202,60	78.052,63D
02/07/2015	2242	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	885,61				
Acumulado até o dia:						379.140,84	300.202,60	78.938,24D
03/07/2015	2243	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	684,87				
Acumulado até o dia:						379.825,71	300.202,60	79.623,11D
06/07/2015	2244	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.285,23				
Acumulado até o dia:						381.110,94	300.202,60	80.908,34D
07/07/2015	2245	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.486,49				
Acumulado até o dia:						382.597,43	300.202,60	82.394,83D
08/07/2015	2246	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	970,13				
Acumulado até o dia:						383.567,56	300.202,60	83.364,96D
09/07/2015	2247	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.525,38				
Acumulado até o dia:						385.092,94	300.202,60	84.890,34D
10/07/2015	2248	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.786,90				
10/07/2015	2266		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.		30,00			
Acumulado até o dia:						389.879,84	300.232,60	89.647,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	2249	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.694,38				
Acumulado até o dia:						391.574,22	300.232,60	91.341,62D
14/07/2015	2250	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	202,87				
Acumulado até o dia:						391.777,09	300.232,60	91.544,49D
15/07/2015	2251	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	676,54				
Acumulado até o dia:						392.453,63	300.232,60	92.221,03D
16/07/2015	2252	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	220,14				
Acumulado até o dia:						392.673,77	300.232,60	92.441,17D
17/07/2015	2253	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	657,11				
Acumulado até o dia:						393.330,88	300.232,60	93.098,28D
20/07/2015	2254	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	383,03				
Acumulado até o dia:						393.713,91	300.232,60	93.481,31D
21/07/2015	2255	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.107,32				
Acumulado até o dia:						394.821,23	300.232,60	94.588,63D
22/07/2015	2256	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	451,84				
Acumulado até o dia:						395.273,07	300.232,60	95.040,47D
23/07/2015	2257	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	948,05				
Acumulado até o dia:						396.221,12	300.232,60	95.988,52D
24/07/2015	2258	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	276,72				
Acumulado até o dia:						396.497,84	300.232,60	96.265,24D
27/07/2015	2259	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	636,06				
Acumulado até o dia:						397.133,90	300.232,60	96.901,30D
28/07/2015	2260	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.379,31				
Acumulado até o dia:						399.513,21	300.232,60	99.280,61D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	2261	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	1.300,05				
Acumulado até o dia:						400.813,26	300.232,60	100.580,66D
30/07/2015	2262	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	2.026,12				
Acumulado até o dia:						402.839,38	300.232,60	102.606,78D
31/07/2015	2263	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	4.703,09				
Acumulado até o dia:						407.542,47	300.232,60	107.309,87D
03/08/2015	3615	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.495,12				
Acumulado até o dia:						410.037,59	300.232,60	109.804,99D
04/08/2015	3616	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.069,42				
Acumulado até o dia:						411.107,01	300.232,60	110.874,41D
05/08/2015	3617	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	638,82				
Acumulado até o dia:						411.745,83	300.232,60	111.513,23D
06/08/2015	3618	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	879,66				
Acumulado até o dia:						412.625,49	300.232,60	112.392,89D
07/08/2015	3619	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	56,14				
07/08/2015	3636		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
Acumulado até o dia:						412.681,63	350.232,60	62.449,03D
10/08/2015	3620	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	819,12				
10/08/2015	3639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		37,90			
Acumulado até o dia:						413.500,75	350.270,50	63.230,25D
11/08/2015	3621	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	831,40				
Acumulado até o dia:						414.332,15	350.270,50	64.061,65D
12/08/2015	3622	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	949,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						415.281,70	350.270,50	65.011,20D
13/08/2015	3623	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	851,88				
Acumulado até o dia:						416.133,58	350.270,50	65.863,08D
14/08/2015	3624	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	560,98				
Acumulado até o dia:						416.694,56	350.270,50	66.424,06D
17/08/2015	3625	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	683,74				
Acumulado até o dia:						417.378,30	350.270,50	67.107,80D
18/08/2015	3626	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	934,93				
Acumulado até o dia:						418.313,23	350.270,50	68.042,73D
19/08/2015	3627	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	453,94				
Acumulado até o dia:						418.767,17	350.270,50	68.496,67D
20/08/2015	3628	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	350,03				
Acumulado até o dia:						419.117,20	350.270,50	68.846,70D
21/08/2015	3629	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.191,78				
Acumulado até o dia:						420.308,98	350.270,50	70.038,48D
24/08/2015	3630	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	280,09				
Acumulado até o dia:						420.589,07	350.270,50	70.318,57D
25/08/2015	3631	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,15				
Acumulado até o dia:						420.930,22	350.270,50	70.659,72D
26/08/2015	3632	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	680,99				
Acumulado até o dia:						421.611,21	350.270,50	71.340,71D
27/08/2015	3633	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	802,91				
Acumulado até o dia:						422.414,12	350.270,50	72.143,62D
28/08/2015	3634	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	425,10				
Acumulado até o dia:						422.839,22	350.270,50	72.568,72D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3635	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.518,28				
Acumulado até o dia:						424.357,50	350.270,50	74.087,00D
01/09/2015	3649	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.434,39				
01/09/2015	3701		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
Acumulado até o dia:						430.791,89	400.270,50	30.521,39D
02/09/2015	3681	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	761,61				
Acumulado até o dia:						431.553,50	400.270,50	31.283,00D
03/09/2015	3682	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	166,56				
Acumulado até o dia:						431.720,06	400.270,50	31.449,56D
04/09/2015	3683	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	787,92				
Acumulado até o dia:						432.507,98	400.270,50	32.237,48D
08/09/2015	3684	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	320,96				
Acumulado até o dia:						432.828,94	400.270,50	32.558,44D
09/09/2015	3685	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	311,20				
09/09/2015	3704		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.		37,90			
Acumulado até o dia:						433.140,14	400.308,40	32.831,74D
10/09/2015	3686	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	126,91				
Acumulado até o dia:						433.267,05	400.308,40	32.958,65D
11/09/2015	3687	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.451,57				
Acumulado até o dia:						434.718,62	400.308,40	34.410,22D
14/09/2015	3688	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	390,31				
Acumulado até o dia:						435.108,93	400.308,40	34.800,53D
15/09/2015	3689	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	694,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						435.803,43	400.308,40	35.495,03D
16/09/2015	3690	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	607,06				
Acumulado até o dia:						436.410,49	400.308,40	36.102,09D
17/09/2015	3691	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	230,99				
Acumulado até o dia:						436.641,48	400.308,40	36.333,08D
18/09/2015	3692	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	273,67				
Acumulado até o dia:						436.915,15	400.308,40	36.606,75D
21/09/2015	3693	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	971,06				
Acumulado até o dia:						437.886,21	400.308,40	37.577,81D
22/09/2015	3694	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.017,55				
Acumulado até o dia:						438.903,76	400.308,40	38.595,36D
23/09/2015	3695	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	111,22				
Acumulado até o dia:						439.014,98	400.308,40	38.706,58D
24/09/2015	3696	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	753,23				
Acumulado até o dia:						439.768,21	400.308,40	39.459,81D
25/09/2015	3697	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	397,48				
Acumulado até o dia:						440.165,69	400.308,40	39.857,29D
28/09/2015	3698	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	801,36				
Acumulado até o dia:						440.967,05	400.308,40	40.658,65D
29/09/2015	3699	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.386,91				
Acumulado até o dia:						442.353,96	400.308,40	42.045,56D
30/09/2015	3700	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.484,69				
Acumulado até o dia:						443.838,65	400.308,40	43.530,25D
01/10/2015	3754	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.202,05				
Acumulado até o dia:						450.040,70	400.308,40	49.732,30D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	3755	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	687,85				
Acumulado até o dia:						450.728,55	400.308,40	50.420,15D
05/10/2015	3756	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	805,50				
05/10/2015	3773		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
Acumulado até o dia:						451.534,05	450.308,40	1.225,65D
06/10/2015	3757	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,32				
Acumulado até o dia:						451.770,37	450.308,40	1.461,97D
07/10/2015	3758	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	347,52				
Acumulado até o dia:						452.117,89	450.308,40	1.809,49D
08/10/2015	3759	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.414,97				
Acumulado até o dia:						453.532,86	450.308,40	3.224,46D
09/10/2015	3760	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	442,40				
09/10/2015	3777	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13.016,93				
Acumulado até o dia:						466.992,19	450.308,40	16.683,79D
13/10/2015	3761	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.605,80				
Acumulado até o dia:						468.597,99	450.308,40	18.289,59D
14/10/2015	3762	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	447,88				
Acumulado até o dia:						469.045,87	450.308,40	18.737,47D
15/10/2015	3763	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	529,63				
Acumulado até o dia:						469.575,50	450.308,40	19.267,10D
16/10/2015	3764	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	346,21				
Acumulado até o dia:						469.921,71	450.308,40	19.613,31D
19/10/2015	3765	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	472,36				
Acumulado até o dia:						470.394,07	450.308,40	20.085,67D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	3766	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	142,08				
Acumulado até o dia:						470.536,15	450.308,40	20.227,75D
23/10/2015	3767	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	522,01				
Acumulado até o dia:						471.058,16	450.308,40	20.749,76D
26/10/2015	3768	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	53,47				
Acumulado até o dia:						471.111,63	450.308,40	20.803,23D
27/10/2015	3769	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	761,92				
Acumulado até o dia:						471.873,55	450.308,40	21.565,15D
28/10/2015	3770	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	591,80				
Acumulado até o dia:						472.465,35	450.308,40	22.156,95D
29/10/2015	2961		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 38872-6		22.000,00			
29/10/2015	3771	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.487,80				
29/10/2015	3776		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.		45,80			
Acumulado até o dia:						473.953,15	472.354,20	1.598,95D
30/10/2015	3772	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.024,85				
Acumulado até o dia:						474.978,00	472.354,20	2.623,80D
03/11/2015	3834	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.297,99				
Acumulado até o dia:						482.275,99	472.354,20	9.921,79D
04/11/2015	3835	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	982,87				
Acumulado até o dia:						483.258,86	472.354,20	10.904,66D
05/11/2015	3836	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	494,99				
Acumulado até o dia:						483.753,85	472.354,20	11.399,65D
06/11/2015	3837	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.414,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485.168,55	472.354,20	12.814,35D
09/11/2015	3838	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,56				
Acumulado até o dia:						485.213,11	472.354,20	12.858,91D
10/11/2015	3839	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	491,41				
10/11/2015	3855		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.		30,00			
Acumulado até o dia:						485.704,52	472.384,20	13.320,32D
11/11/2015	3840	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	391,68				
Acumulado até o dia:						486.096,20	472.384,20	13.712,00D
12/11/2015	3841	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	224,50				
Acumulado até o dia:						486.320,70	472.384,20	13.936,50D
13/11/2015	3842	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	371,11				
Acumulado até o dia:						486.691,81	472.384,20	14.307,61D
16/11/2015	3843	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.088,72				
Acumulado até o dia:						487.780,53	472.384,20	15.396,33D
17/11/2015	3844	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.126,89				
Acumulado até o dia:						488.907,42	472.384,20	16.523,22D
18/11/2015	3845	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	587,41				
Acumulado até o dia:						489.494,83	472.384,20	17.110,63D
23/11/2015	3846	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	255,41				
23/11/2015	3847	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	294,36				
Acumulado até o dia:						490.044,60	472.384,20	17.660,40D
24/11/2015	3848	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	575,08				
Acumulado até o dia:						490.619,68	472.384,20	18.235,48D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	3849	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	973,27				
Acumulado até o dia:						491.592,95	472.384,20	19.208,75D
26/11/2015	3850	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	546,42				
Acumulado até o dia:						492.139,37	472.384,20	19.755,17D
27/11/2015	3851	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	435,45				
Acumulado até o dia:						492.574,82	472.384,20	20.190,62D
30/11/2015	3852	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.748,98				
Acumulado até o dia:						496.323,80	472.384,20	23.939,60D
01/12/2015	3951	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.750,69				
01/12/2015	3968		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23.000,00			
Acumulado até o dia:						499.074,49	495.384,20	3.690,29D
02/12/2015	3952	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	72,18				
Acumulado até o dia:						499.146,67	495.384,20	3.762,47D
03/12/2015	3953	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	270,91				
Acumulado até o dia:						499.417,58	495.384,20	4.033,38D
04/12/2015	3954	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	540,46				
Acumulado até o dia:						499.958,04	495.384,20	4.573,84D
07/12/2015	3955	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.136,00				
Acumulado até o dia:						501.094,04	495.384,20	5.709,84D
08/12/2015	3956	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	249,67				
Acumulado até o dia:						501.343,71	495.384,20	5.959,51D
09/12/2015	3957	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.009,14				
Acumulado até o dia:						502.352,85	495.384,20	6.968,65D
11/12/2015	3958	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	124,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						502.477,06	495.384,20	7.092,86D
14/12/2015	3959	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	404,69				
Acumulado até o dia:						502.881,75	495.384,20	7.497,55D
15/12/2015	3960	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	783,06				
Acumulado até o dia:						503.664,81	495.384,20	8.280,61D
16/12/2015	3961	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.077,27				
Acumulado até o dia:						504.742,08	495.384,20	9.357,88D
17/12/2015	3963	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	439,63				
17/12/2015	3969		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9.300,00			
Acumulado até o dia:						505.181,71	504.684,20	497,51D
18/12/2015	3964	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	580,61				
Acumulado até o dia:						505.762,32	504.684,20	1.078,12D
21/12/2015	3965	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.204,44				
Acumulado até o dia:						507.966,76	504.684,20	3.282,56D
22/12/2015	3966	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	348,07				
22/12/2015	3970		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.200,00			
22/12/2015	3973		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.		61,75			
Acumulado até o dia:						508.314,83	507.945,95	368,88D
23/12/2015	3967	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	689,77				
Acumulado até o dia:						509.004,60	507.945,95	1.058,65D
24/12/2015	4119		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	573,93				
Acumulado até o dia:						509.578,53	507.945,95	1.632,58D
29/12/2015	4120		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	741,04				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						510.319,57	507.945,95	2.373,62D
30/12/2015	4121		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.211,72				
Acumulado até o dia:						511.531,29	507.945,95	3.585,34D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3			Saldo anterior:				0,06D
02/02/2015	2675		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,06D
30/03/2015	2694		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	20.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,06D
02/04/2015	2702		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	20.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,06D
26/05/2015	2796		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	25.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,06D
29/05/2015	2797		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		1.716,59			
Acumulado até o dia:						75.000,00	1.716,59	73.283,47D
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	136,63				
Acumulado até o dia:						75.136,63	1.716,59	73.420,10D
01/06/2015	2738		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		15.031,20			
Acumulado até o dia:						75.136,63	16.747,79	58.388,90D
02/06/2015	2804		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		271,72			
Acumulado até o dia:						75.136,63	17.019,51	58.117,18D
03/06/2015	2805		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		814,38			
Acumulado até o dia:						75.136,63	17.833,89	57.302,80D
05/06/2015	2806		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		100,00			
Acumulado até o dia:						75.136,63	17.933,89	57.202,80D
08/06/2015	2807		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		1.040,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.136,63	18.974,26	56.162,43D
15/06/2015	2810		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	36.000,00				
Acumulado até o dia:						111.136,63	18.974,26	92.162,43D
19/06/2015	2808		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		8.783,55			
Acumulado até o dia:						111.136,63	27.757,81	83.378,88D
22/06/2015	2819		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		763,40			
Acumulado até o dia:						111.136,63	28.521,21	82.615,48D
23/06/2015	2828		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		8.494,03			
Acumulado até o dia:						111.136,63	37.015,24	74.121,45D
24/06/2015	2829		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		4.364,91			
Acumulado até o dia:						111.136,63	41.380,15	69.756,54D
25/06/2015	2830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		5.788,08			
Acumulado até o dia:						111.136,63	47.168,23	63.968,46D
29/06/2015	2831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		10.380,38			
Acumulado até o dia:						111.136,63	57.548,61	53.588,08D
30/06/2015	2832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		353,66			
Acumulado até o dia:						111.136,63	57.902,27	53.234,42D
03/07/2015	2852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		171,24			
Acumulado até o dia:						111.136,63	58.073,51	53.063,18D
07/07/2015	2853		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		2.988,83			
07/07/2015	2854		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		0,06			
Acumulado até o dia:						111.136,63	61.062,40	50.074,29D
08/07/2015	2855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		1.267,72			
Acumulado até o dia:						111.136,63	62.330,12	48.806,57D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	2856		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		1.548,32			
Acumulado até o dia:						111.136,63	63.878,44	47.258,25D
17/07/2015	2857		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		7.355,06			
Acumulado até o dia:						111.136,63	71.233,50	39.903,19D
22/07/2015	2858		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		4.615,14			
Acumulado até o dia:						111.136,63	75.848,64	35.288,05D
23/07/2015	2859		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		307,80			
Acumulado até o dia:						111.136,63	76.156,44	34.980,25D
24/07/2015	2860		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		6.421,59			
24/07/2015	2861		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		2.039,33			
Acumulado até o dia:						111.136,63	84.617,36	26.519,33D
27/07/2015	2862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		6.599,43			
Acumulado até o dia:						111.136,63	91.216,79	19.919,90D
28/07/2015	2863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		719,83			
Acumulado até o dia:						111.136,63	91.936,62	19.200,07D
30/07/2015	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		6.031,72			
Acumulado até o dia:						111.136,63	97.968,34	13.168,35D
31/07/2015	2865		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		2.676,43			
31/07/2015	2866		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		523,57			
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	589,58				
Acumulado até o dia:						111.726,21	101.168,34	10.557,93D
03/08/2015	4226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.150,66			
Acumulado até o dia:						111.726,21	103.319,00	8.407,27D
04/08/2015	4227		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.726,21	108.319,00	3.407,27D
10/08/2015	4228		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.453,68			
10/08/2015	4240		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	45.000,00				
Acumulado até o dia:						156.726,21	110.772,68	45.953,59D
12/08/2015	4229		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		0,29			
Acumulado até o dia:						156.726,21	110.772,97	45.953,30D
13/08/2015	4230		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.623,13			
Acumulado até o dia:						156.726,21	114.396,10	42.330,17D
14/08/2015	4231		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.151,08			
Acumulado até o dia:						156.726,21	116.547,18	40.179,09D
17/08/2015	4232		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.340,69			
Acumulado até o dia:						156.726,21	117.887,87	38.838,40D
19/08/2015	4233		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.270,88			
Acumulado até o dia:						156.726,21	120.158,75	36.567,52D
20/08/2015	4234		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.142,55			
Acumulado até o dia:						156.726,21	124.301,30	32.424,97D
24/08/2015	4235		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.587,84			
Acumulado até o dia:						156.726,21	138.889,14	17.837,13D
25/08/2015	4236		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		967,46			
Acumulado até o dia:						156.726,21	139.856,60	16.869,67D
26/08/2015	4237		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.266,56			
Acumulado até o dia:						156.726,21	144.123,16	12.603,11D
28/08/2015	4238		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		85,22			
Acumulado até o dia:						156.726,21	144.208,38	12.517,89D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4239		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9.585,97			
31/08/2015	4436		Rendimento em conta de aplicação financeira no mês 08/2015	166,65				
Acumulado até o dia:						156.892,86	153.794,35	3.098,57D
02/09/2015	4262		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	49.290,00				
02/09/2015	4263		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.798,42			
Acumulado até o dia:						206.182,86	160.592,77	45.590,15D
03/09/2015	4264		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.861,59			
Acumulado até o dia:						206.182,86	162.454,36	43.728,56D
04/09/2015	4265		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.592,03			
Acumulado até o dia:						206.182,86	165.046,39	41.136,53D
08/09/2015	4266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.207,85			
Acumulado até o dia:						206.182,86	168.254,24	37.928,68D
09/09/2015	4267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.434,53			
Acumulado até o dia:						206.182,86	169.688,77	36.494,15D
11/09/2015	4268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.907,39			
Acumulado até o dia:						206.182,86	172.596,16	33.586,76D
18/09/2015	4269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.216,74			
Acumulado até o dia:						206.182,86	177.812,90	28.370,02D
21/09/2015	4270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		782,64			
Acumulado até o dia:						206.182,86	178.595,54	27.587,38D
22/09/2015	4271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.353,27			
Acumulado até o dia:						206.182,86	180.948,81	25.234,11D
23/09/2015	4272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13.357,65			
Acumulado até o dia:						206.182,86	194.306,46	11.876,46D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4273		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		970,65			
Acumulado até o dia:						206.182,86	195.277,11	10.905,81D
28/09/2015	4274		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		892,36			
Acumulado até o dia:						206.182,86	196.169,47	10.013,45D
29/09/2015	4275		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.967,93			
Acumulado até o dia:						206.182,86	200.137,40	6.045,52D
30/09/2015	4276		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38,51			
Acumulado até o dia:						206.182,86	200.175,91	6.007,01D
01/10/2015	4278		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.381,74			
Acumulado até o dia:						206.182,86	205.557,65	625,27D
06/10/2015	4292		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	43.870,00				
Acumulado até o dia:						250.052,86	205.557,65	44.495,27D
07/10/2015	4279		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.365,07			
Acumulado até o dia:						250.052,86	208.922,72	41.130,20D
08/10/2015	4280		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		549,14			
Acumulado até o dia:						250.052,86	209.471,86	40.581,06D
09/10/2015	4281		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.014,70			
Acumulado até o dia:						250.052,86	210.486,56	39.566,36D
13/10/2015	4282		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.600,00			
Acumulado até o dia:						250.052,86	212.086,56	37.966,36D
14/10/2015	4283		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.198,38			
Acumulado até o dia:						250.052,86	215.284,94	34.767,98D
15/10/2015	4284		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.394,68			
Acumulado até o dia:						250.052,86	219.679,62	30.373,30D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	4285		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.509,11			
Acumulado até o dia:						250.052,86	222.188,73	27.864,19D
22/10/2015	4286		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.175,73			
Acumulado até o dia:						250.052,86	233.364,46	16.688,46D
23/10/2015	4287		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.018,48			
Acumulado até o dia:						250.052,86	236.382,94	13.669,98D
26/10/2015	4288		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.344,37			
Acumulado até o dia:						250.052,86	237.727,31	12.325,61D
28/10/2015	4289		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.051,15			
Acumulado até o dia:						250.052,86	249.778,46	274,46D
29/10/2015	4290		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,85			
29/10/2015	4329		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17.000,00				
Acumulado até o dia:						267.052,86	249.786,31	17.266,61D
30/10/2015	4291		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.432,48			
Acumulado até o dia:						267.052,86	252.218,79	14.834,13D
04/11/2015	4332		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.641,09			
Acumulado até o dia:						267.052,86	253.859,88	13.193,04D
05/11/2015	4331		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		851,18			
Acumulado até o dia:						267.052,86	254.711,06	12.341,86D
06/11/2015	4333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.488,80			
Acumulado até o dia:						267.052,86	257.199,86	9.853,06D
09/11/2015	4334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.000,00			
Acumulado até o dia:						267.052,86	259.199,86	7.853,06D
10/11/2015	4335		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.600,87			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						267.052,86	261.800,73	5.252,19D
12/11/2015	4336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.706,60			
Acumulado até o dia:						267.052,86	263.507,33	3.545,59D
16/11/2015	4337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.310,00				
Acumulado até o dia:						270.362,86	263.507,33	6.855,59D
18/11/2015	4338		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23.090,00				
18/11/2015	4339		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		0,12			
Acumulado até o dia:						293.452,86	263.507,45	29.945,47D
19/11/2015	4340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.172,39			
Acumulado até o dia:						293.452,86	267.679,84	25.773,08D
20/11/2015	4341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.600,00			
Acumulado até o dia:						293.452,86	270.279,84	23.173,08D
24/11/2015	4342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.713,70			
Acumulado até o dia:						293.452,86	282.993,54	10.459,38D
25/11/2015	4343		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		664,37			
Acumulado até o dia:						293.452,86	283.657,91	9.795,01D
27/11/2015	4344		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.486,46			
Acumulado até o dia:						293.452,86	291.144,37	2.308,55D
30/11/2015	4345		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,01			
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015	5,55				
Acumulado até o dia:						293.458,41	291.202,38	2.256,09D
02/12/2015	4388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.420,00				
Acumulado até o dia:						305.878,41	291.202,38	14.676,09D
04/12/2015	4389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.016,88			
Acumulado até o dia:						305.878,41	293.219,26	12.659,21D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	4390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.000,00			
Acumulado até o dia:						305.878,41	294.219,26	11.659,21D
09/12/2015	4391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		593,99			
Acumulado até o dia:						305.878,41	294.813,25	11.065,22D
11/12/2015	4393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.837,57			
Acumulado até o dia:						305.878,41	298.650,82	7.227,65D
14/12/2015	4384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.083,41			
Acumulado até o dia:						305.878,41	300.734,23	5.144,24D
16/12/2015	4394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.709,93			
Acumulado até o dia:						305.878,41	302.444,16	3.434,31D
18/12/2015	4395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.081,07			
Acumulado até o dia:						305.878,41	303.525,23	2.353,24D
22/12/2015	4398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.593,66			
Acumulado até o dia:						305.878,41	305.118,89	759,58D
28/12/2015	4399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		392,62			
Acumulado até o dia:						305.878,41	305.511,51	366,96D
29/12/2015	4400		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		339,08			
Acumulado até o dia:						305.878,41	305.850,59	27,88D
31/12/2015	4401		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,88			
Acumulado até o dia:						305.878,41	305.878,47	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Poupança 95 557-4				Saldo anterior:				0,00
29/05/2015	2313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
03/06/2015	2321		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
15/06/2015	2322		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	2.900,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	0,00	11.900,00D
30/06/2015	2323		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	0,00	12.900,00D
01/07/2015	2844		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4		2.405,26			
01/07/2015	2845		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4		2.900,00			
01/07/2015	2846		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4		7.040,93			
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.346,19	553,81D
03/07/2015	2847		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4		103,76			
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.449,95	450,05D
17/07/2015	2848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.900,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	12.449,95	2.350,05D
28/07/2015	2849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	12.449,95	3.350,05D
30/07/2015	2850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.000,00				
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.	44,22				
Acumulado até o dia:						16.844,22	12.449,95	4.394,27D
03/08/2015	4063		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.816,84			
Acumulado até o dia:						16.844,22	15.266,79	1.577,43D
19/08/2015	4053		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.244,22	15.266,79	2.977,43D
31/08/2015	3996		Resgate de Aplicação em Poupança cfe. ext. Banco do Brasil S/A 95.557-4		2.847,15			
31/08/2015	4095		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 08/2015.	14,15				
Acumulado até o dia:						18.258,37	18.113,94	144,43D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	4055		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.460,00				
02/09/2015	4068		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		112,19			
Acumulado até o dia:						19.718,37	18.226,13	1.492,24D
10/09/2015	4056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.450,00				
Acumulado até o dia:						21.168,37	18.226,13	2.942,24D
18/09/2015	4057		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.270,00				
Acumulado até o dia:						22.438,37	18.226,13	4.212,24D
29/09/2015	4059		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.000,00				
29/09/2015	4064		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.180,17			
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.	0,99				
Acumulado até o dia:						24.439,36	24.406,30	33,06D
15/10/2015	4072		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	960,00				
Acumulado até o dia:						25.399,36	24.406,30	993,06D
29/10/2015	4073		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.360,00				
Acumulado até o dia:						26.759,36	24.406,30	2.353,06D
04/11/2015	4074		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.190,00				
04/11/2015	4075		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,24			
Acumulado até o dia:						27.949,36	24.430,54	3.518,82D
13/11/2015	4077		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.601,47			
Acumulado até o dia:						27.949,36	27.032,01	917,35D
27/11/2015	4078		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.200,00				
27/11/2015	4093		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 11/2015.	6,53				
Acumulado até o dia:						29.155,89	27.032,01	2.123,88D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	4085		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.260,00				
Acumulado até o dia:						30.415,89	27.032,01	3.383,88D
10/12/2015	4086		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.140,00				
Acumulado até o dia:						31.555,89	27.032,01	4.523,88D
14/12/2015	4088		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.436,69			
Acumulado até o dia:						31.555,89	31.468,70	87,19D
17/12/2015	4089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.090,00				
Acumulado até o dia:						32.645,89	31.468,70	1.177,19D
29/12/2015	4092		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.114,44			
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.	0,59				
Acumulado até o dia:						32.646,48	32.583,14	63,34D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					0,00
31/12/2015	4511		Anuidades ref. do ano 2015 .	211.290,23				
31/12/2015	4512		Anuidades ref. 2015	24.028,00				
Acumulado até o dia:						235.318,23	0,00	235.318,23D
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares			Saldo anterior:					0,00
07/01/2015	94	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
13/01/2015	397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 01/01/2015 a 30/01/2015, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.		180,00			
Acumulado até o dia:						200,00	180,00	20,00D
15/01/2015	395	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		20,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
16/01/2015	160	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	200,00	200,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 16/01/2015 a 27/02/2015, conforme recibo do(a) Angelita Santos Soares.		70,46			
Acumulado até o dia:						400,00	270,46	129,54D
06/03/2015	2730	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	200,00				
06/03/2015	2734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 06/03/2015 a 27/06/2015, conforme recibo do(a) Angelita Santos Soares.		127,78			
Acumulado até o dia:						600,00	398,24	201,76D
17/07/2015	3351	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
17/07/2015	3355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 17/07/2015 a 17/09/2015, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.		167,59			
Acumulado até o dia:						800,00	565,83	234,17D
14/08/2015	3359	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	565,83	434,17D
28/10/2015	2732	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		72,22			
28/10/2015	2744	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		129,54			
Acumulado até o dia:						1.000,00	767,59	232,41D
23/12/2015	3353	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		32,41			
23/12/2015	4489	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos Santos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	101	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
20/02/2015	103	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		23,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/01/2015 a 27/02/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		376,48			
20/02/2015	342	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
27/02/2015	346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 20/02/2015 a 31/03/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		377,34			
Acumulado até o dia:						800,00	777,34	22,66D
02/03/2015	344	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		22,66			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
03/03/2015	422	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00D
31/03/2015	424	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		2,07			
31/03/2015	426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 03/03/2015 a 30/04/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		397,93			
31/03/2015	564	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
28/05/2015	566	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		73,52			
28/05/2015	568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 31/03/2015 a 29/05/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		326,48			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
29/05/2015	1277	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
29/05/2015	1281	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
29/05/2015	1283	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.000,00	400,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	1376	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
22/06/2015	2836	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		102,96			
22/06/2015	2838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 29/05/2015 a 29/06/2015, conforme recibo do(a) Christiane Menezes dos Santos.		297,04			
Acumulado até o dia:						3.400,00	2.400,00	1.000,00
07/07/2015	4303	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	2.400,00	2.000,00
08/07/2015	1378	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		94,85			
08/07/2015	1380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 22/06/2015 a 22/07/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		905,15			
Acumulado até o dia:						4.400,00	3.400,00	1.000,00
25/08/2015	2908	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	1.000,00				
25/08/2015	4499	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		51,84			
25/08/2015	4501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		948,16			
Acumulado até o dia:						5.400,00	4.400,00	1.000,00
21/09/2015	2919	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	4.400,00	2.000,00
22/09/2015	2910	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		82,50			
22/09/2015	2912		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2015 A 25/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS.		917,50			
Acumulado até o dia:						6.400,00	5.400,00	1.000,00
26/10/2015	2921	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	2923		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2015 A 30/10/2015, CONFORME NOTA FISCAL DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS.		998,67			
26/10/2015	3207	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	6.400,00	1.000,00D
07/12/2015	3406	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
07/12/2015	3410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/12/2015 a 30/12/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		994,10			
Acumulado até o dia:						8.400,00	7.394,10	1.005,90D
10/12/2015	3209	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		20,97			
10/12/2015	3211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 26/10/2015 a 30/12/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		979,03			
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.394,10	5,90D
31/12/2015	3408	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		5,90			
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Creditos a Receber - Angelita				Saldo anterior:				8,33D
15/03/2015	4375		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.		8,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8,33	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil				Saldo anterior:				0,00
03/07/2015	3515	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
25/08/2015	4258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme recibo do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
20/11/2015	4047	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	4048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 20/11/2015 a 21/12/2015, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.01	- Adiantamento a Funcionários		Saldo anterior:				445,24D
05/01/2015	3054		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.		445,24			
Acumulado até o dia:						0,00	445,24	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.02	- Adiantamento de Férias		Saldo anterior:				2.051,19D
20/01/2015	734	26/15	Descontos de Adiantamento Férias cfe. fl. mês 01/2015		2.051,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,19	0,00
27/01/2015	750		Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares .	1.731,36				
Acumulado até o dia:						1.731,36	2.051,19	1.731,36D
24/02/2015	769	26/15	Desconto S/ Férias cfe. fl. mês 02/2014		1.571,17			
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .	14,39				
Acumulado até o dia:						1.745,75	3.622,36	174,58D
20/03/2015	789	26/15	Desconto de Férias cfe. fl. mês 03/2015		174,58			
Acumulado até o dia:						1.745,75	3.796,94	0,00
29/06/2015	2834	26/15	Pagamento de Férias - Edceli Mello Romano .	1.456,89				
Acumulado até o dia:						3.202,64	3.796,94	1.456,89D
22/07/2015	2976	26/15	Desconto de Adiantamento Férias cfe. fl. mês 07/2015		1.456,89			
Acumulado até o dia:						3.202,64	5.253,83	0,00
25/09/2015	3046	26/15	Pagamento de Férias - Alcineia Souza de Oliveira .	1.094,26				
Acumulado até o dia:						4.296,90	5.253,83	1.094,26D
21/10/2015	4308	26/15	Desconto Férias S/ Folha cfe. mês 10/2015		1.094,26			
Acumulado até o dia:						4.296,90	6.348,09	0,00
28/10/2015	4328	26/15	Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.985,32				
Acumulado até o dia:						6.282,22	6.348,09	1.985,32D
19/11/2015	4353	26/15	Desconto Férias S/ Folha cfe. mês 11/2015		1.852,96			
Acumulado até o dia:						6.282,22	8.201,05	132,36D
27/11/2015	4372	26/15	Pagamento de Férias - Sebastiana Dias Gil	4.630,26				
Acumulado até o dia:						10.912,48	8.201,05	4.762,62D
12/12/2015	4466	26/15	Desconto Adiantamento S/ Férias cfe. mês 12/2015		4.762,62			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.912,48	12.963,67	0,00
29/12/2015	4459	26/15	Pagamento de Férias - Maira Regina Santos da Costa	2.209,08				
Acumulado até o dia:						13.121,56	12.963,67	2.209,08D
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	2811	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Sebastiana Dias Gil .	1.861,72				
12/06/2015	2812	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Christiane Menezes Santos	855,65				
12/06/2015	2813	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Angelita Santos Soares .	719,40				
12/06/2015	2814	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Maira Regina Santos Costa .	855,65				
12/06/2015	2815	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Alcineia Souza Oliveira .	405,48				
12/06/2015	2816	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Jovelina Gabriela Lopes	724,85				
12/06/2015	2817	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Edceli Mello Romano	599,50				
Acumulado até o dia:						6.022,25	0,00	6.022,25D
19/06/2015	2818	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Jamary Augusto Beze	750,00				
Acumulado até o dia:						6.772,25	0,00	6.772,25D
12/12/2015	4408	26/15	Desconto Adiantamento S/ 13º Salário cfe. mês 12/2015		6.772,25			
Acumulado até o dia:						6.772,25	6.772,25	0,00
Conta:	1.1.3.1.3.02 - J. V. Cardoso Santos - ME			Saldo anterior:				60,00D
02/01/2015	2873		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	0,00
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				3.717,55D
02/01/2015	2870		Pago a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.		3.717,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717,55	0,00
05/01/2015	2490	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.064,35	346,80C
06/01/2015	2495	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, N.º Cielo		231,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.295,84	578,29C
07/01/2015	2499		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		166,04			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	2500		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º Cielo.		298,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.760,16	1.042,61C
08/01/2015	2501		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		371,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.131,65	1.414,10C
09/01/2015	2503		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º Cielo		239,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.371,35	1.653,80C
12/01/2015	2505		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		28,39			
12/01/2015	2506	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.548,87	1.831,32C
13/01/2015	2508		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		127,46			
13/01/2015	2509		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		436,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.112,73	2.395,18C
16/01/2015	2511	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		905,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.018,61	3.301,06C
19/01/2015	2513	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		165,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.184,02	3.466,47C
20/01/2015	2515	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		502,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.686,04	3.968,49C
21/01/2015	2518	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		154,10			
21/01/2015	2519	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		821,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.661,33	4.943,78C
22/01/2015	2520	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		371,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.032,82	5.315,27C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	2521	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.181,96	5.464,41C
28/01/2015	2555	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		371,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.553,45	5.835,90C
29/01/2015	2556	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		1.114,47			
Acumulado até o dia:						0,00	10.667,92	6.950,37C
30/01/2015	2557	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		1.260,72			
30/01/2015	4397	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.		333,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.261,72	8.544,17C
31/01/2015	1114	39/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	4.652,45				
31/01/2015	1115	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	1.056,94				
31/01/2015	1116	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015	177,47				
31/01/2015	1117	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015.	331,48				
31/01/2015	1118	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	206,08				
31/01/2015	1119	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.	1.743,94				
31/01/2015	1120	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.	33,46				
31/01/2015	1121	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.	342,35				
Acumulado até o dia:						8.544,17	12.261,72	0,00
02/02/2015	2524	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		823,22			
Acumulado até o dia:						8.544,17	13.084,94	823,22C
03/02/2015	2525	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		346,80			
03/02/2015	2527	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		83,08			
Acumulado até o dia:						8.544,17	13.514,82	1.253,10C
04/02/2015	2530	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		736,44			
Acumulado até o dia:						8.544,17	14.251,26	1.989,54C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	2532	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		73,12			
Acumulado até o dia:						8.544,17	14.324,38	2.062,66C
06/02/2015	2534	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						8.544,17	14.473,52	2.211,80C
09/02/2015	2537	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		292,61			
Acumulado até o dia:						8.544,17	14.766,13	2.504,41C
13/02/2015	2678	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		195,98			
13/02/2015	2679	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		149,14			
Acumulado até o dia:						8.544,17	15.111,25	2.849,53C
18/02/2015	2538	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		110,17			
18/02/2015	2540	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						8.544,17	15.370,56	3.108,84C
19/02/2015	2542	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		864,69			
Acumulado até o dia:						8.544,17	16.235,25	3.973,53C
20/02/2015	2543	39/15	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º Cielo.		97,75			
Acumulado até o dia:						8.544,17	16.333,00	4.071,28C
23/02/2015	2545	39/15	Transferências. Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		275,99			
23/02/2015	2680	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		196,43			
Acumulado até o dia:						8.544,17	16.805,42	4.543,70C
24/02/2015	2549	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
Acumulado até o dia:						8.544,17	16.824,77	4.563,05C
25/02/2015	2550	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		719,16			
Acumulado até o dia:						8.544,17	17.543,93	5.282,21C
26/02/2015	2551	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		366,54			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	2552	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		298,28			
Acumulado até o dia:						8.544,17	18.208,75	5.947,03C
27/02/2015	2553	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		156,82			
27/02/2015	2554	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		447,42			
27/02/2015	4404	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.		317,98			
Acumulado até o dia:						8.544,17	19.130,97	6.869,25C
28/02/2015	1123	39/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	2.877,68				
28/02/2015	1124	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	1.597,32				
28/02/2015	1125	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015	258,05				
28/02/2015	1126	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	150,85				
28/02/2015	1127	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	206,08				
28/02/2015	1128	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	1.423,78				
28/02/2015	1129	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	25,99				
28/02/2015	1130	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	329,50				
Acumulado até o dia:						15.413,42	19.130,97	0,00
02/03/2015	2562	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.734,74			
02/03/2015	2563	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		187,26			
02/03/2015	2735	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express		77,08			
Acumulado até o dia:						15.413,42	21.130,05	1.999,08C
03/03/2015	2564	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.834,05			
Acumulado até o dia:						15.413,42	22.964,10	3.833,13C
04/03/2015	2565	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		861,07			
Acumulado até o dia:						15.413,42	23.825,17	4.694,20C
05/03/2015	2566	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		225,19			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	2567	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		700,49			
Acumulado até o dia:						15.413,42	24.750,85	5.619,88C
06/03/2015	2568	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		845,18			
Acumulado até o dia:						15.413,42	25.596,03	6.465,06C
09/03/2015	2569	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		469,25			
Acumulado até o dia:						15.413,42	26.065,28	6.934,31C
11/03/2015	2570	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		248,17			
11/03/2015	2571	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		617,67			
Acumulado até o dia:						15.413,42	26.931,12	7.800,15C
12/03/2015	2572	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		232,97			
Acumulado até o dia:						15.413,42	27.164,09	8.033,12C
13/03/2015	2573	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						15.413,42	27.313,23	8.182,26C
16/03/2015	2574	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		410,39			
Acumulado até o dia:						15.413,42	27.723,62	8.592,65C
17/03/2015	2575	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						15.413,42	27.872,76	8.741,79C
18/03/2015	2576	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		577,71			
Acumulado até o dia:						15.413,42	28.450,47	9.319,50C
19/03/2015	2577	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						15.413,42	28.599,61	9.468,64C
20/03/2015	2578		Transferencias FinanceirasCielo		110,17			
Acumulado até o dia:						15.413,42	28.709,78	9.578,81C
23/03/2015	2579		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		131,59			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2580	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		157,01			
Acumulado até o dia:						15.413,42	28.998,38	9.867,41C
24/03/2015	2581	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
24/03/2015	2582	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.867,96			
Acumulado até o dia:						15.413,42	30.921,56	11.790,59C
25/03/2015	2583	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		419,17			
Acumulado até o dia:						15.413,42	31.340,73	12.209,76C
26/03/2015	2698	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		149,14			
Acumulado até o dia:						15.413,42	31.489,87	12.358,90C
30/03/2015	2584	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		2.191,52			
30/03/2015	2736	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express		77,08			
Acumulado até o dia:						15.413,42	33.758,47	14.627,50C
31/03/2015	1132	39/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	5.253,01				
31/03/2015	1133	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	3.160,78				
31/03/2015	1134	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	400,50				
31/03/2015	1135	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015	476,40				
31/03/2015	1136	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015	80,22				
31/03/2015	1188	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	80,22				
31/03/2015	1189	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	163,60				
31/03/2015	1190	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	1.030,44				
31/03/2015	1191	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	3.973,14				
31/03/2015	1192	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	79,20				
31/03/2015	1193	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	1.027,78				
31/03/2015	2585	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		540,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4411	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03		557,61			
Acumulado até o dia:						31.138,71	34.856,26	0,00
01/04/2015	2586	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.615,40			
Acumulado até o dia:						31.138,71	36.471,66	1.615,40C
02/04/2015	2587	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		65,69			
02/04/2015	2589	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		78,20			
Acumulado até o dia:						31.138,71	36.615,55	1.759,29C
06/04/2015	2588	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		426,77			
Acumulado até o dia:						31.138,71	37.042,32	2.186,06C
08/04/2015	2590	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		78,21			
Acumulado até o dia:						31.138,71	37.120,53	2.264,27C
13/04/2015	2591	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		267,99			
Acumulado até o dia:						31.138,71	37.388,52	2.532,26C
14/04/2015	2592	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		391,04			
Acumulado até o dia:						31.138,71	37.779,56	2.923,30C
15/04/2015	2593	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta NCielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						31.138,71	37.928,70	3.072,44C
16/04/2015	2594	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		380,13			
Acumulado até o dia:						31.138,71	38.308,83	3.452,57C
17/04/2015	2595	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		110,17			
Acumulado até o dia:						31.138,71	38.419,00	3.562,74C
20/04/2015	2596	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		131,59			
Acumulado até o dia:						31.138,71	38.550,59	3.694,33C
22/04/2015	2597	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Cielo.		55,22			
Acumulado até o dia:						31.138,71	38.605,81	3.749,55C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	2598	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		103,40			
23/04/2015	2599	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		271,71			
Acumulado até o dia:						31.138,71	38.980,92	4.124,66C
24/04/2015	2600	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		385,83			
24/04/2015	2601		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		422,85			
Acumulado até o dia:						31.138,71	39.789,60	4.933,34C
27/04/2015	2711	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		233,16			
27/04/2015	2712	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		122,57			
Acumulado até o dia:						31.138,71	40.145,33	5.289,07C
28/04/2015	2602		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		967,45			
28/04/2015	2742		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express		77,08			
Acumulado até o dia:						31.138,71	41.189,86	6.333,60C
30/04/2015	1195	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015	1.627,57				
30/04/2015	1196	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015	80,21				
30/04/2015	1197	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	665,55				
30/04/2015	1198	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015	99,25				
30/04/2015	1199	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	160,44				
30/04/2015	1200	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	583,80				
30/04/2015	1201	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	3.108,70				
30/04/2015	1202	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	56,60				
30/04/2015	1203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	557,78				
30/04/2015	2603	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		227,34			
30/04/2015	4419	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.		378,96			
Acumulado até o dia:						38.078,61	41.796,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	2604		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		220,06			
04/05/2015	2605	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		169,10			
Acumulado até o dia:						38.078,61	42.185,32	389,16C
05/05/2015	2606	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		78,20			
Acumulado até o dia:						38.078,61	42.263,52	467,36C
06/05/2015	2607	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		468,70			
Acumulado até o dia:						38.078,61	42.732,22	936,06C
07/05/2015	2608	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		813,36			
Acumulado até o dia:						38.078,61	43.545,58	1.749,42C
08/05/2015	2609	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		571,23			
Acumulado até o dia:						38.078,61	44.116,81	2.320,65C
11/05/2015	2610	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		156,40			
Acumulado até o dia:						38.078,61	44.273,21	2.477,05C
12/05/2015	2611	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		406,68			
Acumulado até o dia:						38.078,61	44.679,89	2.883,73C
14/05/2015	2612	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		524,28			
Acumulado até o dia:						38.078,61	45.204,17	3.408,01C
18/05/2015	2613	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		23,76			
Acumulado até o dia:						38.078,61	45.227,93	3.431,77C
20/05/2015	2614	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		131,59			
20/05/2015	2615	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		81,33			
Acumulado até o dia:						38.078,61	45.440,85	3.644,69C
22/05/2015	2616	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
Acumulado até o dia:						38.078,61	45.496,07	3.699,91C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	2617	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		105,88			
Acumulado até o dia:						38.078,61	45.601,95	3.805,79C
26/05/2015	2618	39/15	Transferencias Financeiras a Cielo, debito em conta N.º Cielo.		76,36			
26/05/2015	2619	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		59,03			
Acumulado até o dia:						38.078,61	45.737,34	3.941,18C
27/05/2015	2620	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		365,90			
Acumulado até o dia:						38.078,61	46.103,24	4.307,08C
28/05/2015	2621	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		329,43			
Acumulado até o dia:						38.078,61	46.432,67	4.636,51C
29/05/2015	2622		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		784,71			
29/05/2015	2802		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express		77,08			
29/05/2015	4484	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.		352,41			
Acumulado até o dia:						38.078,61	47.646,87	5.850,71C
31/05/2015	1205	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	2.456,40				
31/05/2015	1206	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	80,21				
31/05/2015	1207	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	433,20				
31/05/2015	1208	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	400,50				
31/05/2015	1209	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2015	79,40				
31/05/2015	1210	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015	160,44				
31/05/2015	1211	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	80,22				
31/05/2015	1212	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	56,66				
31/05/2015	1213	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	1.717,28				
31/05/2015	1214	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	24,37				
31/05/2015	1215	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	359,03				
31/05/2015	1217	39/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015	3,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.929,32	47.646,87	0,00
01/06/2015	2623	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
Acumulado até o dia:						43.929,32	47.666,22	19,35C
02/06/2015	2624	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		65,68			
02/06/2015	2625	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		82,10			
Acumulado até o dia:						43.929,32	47.814,00	167,13C
03/06/2015	2626	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		154,38			
03/06/2015	2627	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		231,24			
Acumulado até o dia:						43.929,32	48.199,62	552,75C
08/06/2015	2628	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		159,63			
Acumulado até o dia:						43.929,32	48.359,25	712,38C
15/06/2015	2629	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		164,21			
Acumulado até o dia:						43.929,32	48.523,46	876,59C
16/06/2015	2630	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		367,12			
Acumulado até o dia:						43.929,32	48.890,58	1.243,71C
17/06/2015	2631	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em Cielo .		23,76			
Acumulado até o dia:						43.929,32	48.914,34	1.267,47C
18/06/2015	2632	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		410,59			
Acumulado até o dia:						43.929,32	49.324,93	1.678,06C
19/06/2015	2633	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		131,59			
Acumulado até o dia:						43.929,32	49.456,52	1.809,65C
22/06/2015	2634	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
22/06/2015	2635	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		328,42			
Acumulado até o dia:						43.929,32	49.840,16	2.193,29C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	2636	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		344,10			
Acumulado até o dia:						43.929,32	50.184,26	2.537,39C
25/06/2015	2637	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		76,36			
25/06/2015	2638	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		165,11			
Acumulado até o dia:						43.929,32	50.425,73	2.778,86C
26/06/2015	2639	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		257,95			
Acumulado até o dia:						43.929,32	50.683,68	3.036,81C
29/06/2015	2640	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		175,88			
29/06/2015	2843		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º American Express		77,10			
Acumulado até o dia:						43.929,32	50.936,66	3.289,79C
30/06/2015	1218	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	1.984,12				
30/06/2015	1219	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	80,21				
30/06/2015	1220	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015	600,17				
30/06/2015	1221	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015	98,75				
30/06/2015	1222	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015	80,22				
30/06/2015	1223	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015	63,26				
30/06/2015	1224	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	794,85				
30/06/2015	1225	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	15,73				
30/06/2015	1226	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	15,73				
30/06/2015	1227	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	162,19				
30/06/2015	2641	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		194,34			
30/06/2015	4435	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.		411,10			
Acumulado até o dia:						47.824,55	51.542,10	0,00
02/07/2015	2642	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		410,47			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.824,55	51.952,57	410,47C
03/07/2015	2643	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		198,15			
03/07/2015	2664	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
Acumulado até o dia:						47.824,55	52.170,07	627,97C
06/07/2015	2645	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		159,63			
06/07/2015	2646	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		883,10			
Acumulado até o dia:						47.824,55	53.212,80	1.670,70C
07/07/2015	2647	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		298,28			
Acumulado até o dia:						47.824,55	53.511,08	1.968,98C
08/07/2015	2648		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		187,84			
Acumulado até o dia:						47.824,55	53.698,92	2.156,82C
09/07/2015	2649	39/15	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º Cielo.		1.208,48			
Acumulado até o dia:						47.824,55	54.907,40	3.365,30C
10/07/2015	2650	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		92,96			
Acumulado até o dia:						47.824,55	55.000,36	3.458,26C
13/07/2015	2651	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.049,44			
Acumulado até o dia:						47.824,55	56.049,80	4.507,70C
15/07/2015	2652	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						47.824,55	56.198,94	4.656,84C
16/07/2015	2653	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
Acumulado até o dia:						47.824,55	56.218,29	4.676,19C
20/07/2015	2654	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		165,40			
20/07/2015	2655	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		580,20			
Acumulado até o dia:						47.824,55	56.963,89	5.421,79C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2015	2656	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		344,65			
Acumulado até o dia:						47.824,55	57.308,54	5.766,44C
22/07/2015	2657	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
Acumulado até o dia:						47.824,55	57.363,76	5.821,66C
27/07/2015	2658	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		76,36			
27/07/2015	2659	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		301,89			
Acumulado até o dia:						47.824,55	57.742,01	6.199,91C
28/07/2015	2660	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		207,25			
Acumulado até o dia:						47.824,55	57.949,26	6.407,16C
29/07/2015	2661	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,13			
Acumulado até o dia:						47.824,55	58.098,39	6.556,29C
30/07/2015	2662	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		405,12			
30/07/2015	2663	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		51,43			
Acumulado até o dia:						47.824,55	58.554,94	7.012,84C
31/07/2015	1229	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	3.208,49				
31/07/2015	1230	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	481,28				
31/07/2015	1231	39/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.310,09				
31/07/2015	1232	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015	317,60				
31/07/2015	1233	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015	80,22				
31/07/2015	1234	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	134,02				
31/07/2015	1235	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	20,05				
31/07/2015	1236	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	1.658,17				
31/07/2015	1237	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	30,69				
31/07/2015	1238	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	346,94				
31/07/2015	4440	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.		574,71			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.412,10	59.129,65	0,00
03/08/2015	4122		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		803,17			
03/08/2015	4123		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		346,72			
Acumulado até o dia:						55.412,10	60.279,54	1.149,89C
05/08/2015	4124		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		159,63			
Acumulado até o dia:						55.412,10	60.439,17	1.309,52C
06/08/2015	4125		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		164,38			
Acumulado até o dia:						55.412,10	60.603,55	1.473,90C
10/08/2015	4126		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		89,29			
Acumulado até o dia:						55.412,10	60.692,84	1.563,19C
11/08/2015	4127		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		158,19			
Acumulado até o dia:						55.412,10	60.851,03	1.721,38C
12/08/2015	4128		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						55.412,10	61.000,17	1.870,52C
13/08/2015	4130		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						55.412,10	61.149,31	2.019,66C
17/08/2015	4129		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		110,17			
17/08/2015	4131		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,14			
Acumulado até o dia:						55.412,10	61.408,62	2.278,97C
18/08/2015	4132		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						55.412,10	61.557,76	2.428,11C
19/08/2015	4133		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,23			
Acumulado até o dia:						55.412,10	61.612,99	2.483,34C
20/08/2015	4134		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		581,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	4135		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		83,67			
Acumulado até o dia:						55.412,10	62.278,29	3.148,64C
21/08/2015	4136		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
Acumulado até o dia:						55.412,10	62.333,51	3.203,86C
24/08/2015	4137		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		76,36			
Acumulado até o dia:						55.412,10	62.409,87	3.280,22C
26/08/2015	4138		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
Acumulado até o dia:						55.412,10	62.559,01	3.429,36C
27/08/2015	4139		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		340,06			
27/08/2015	4140		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		76,99			
Acumulado até o dia:						55.412,10	62.976,06	3.846,41C
28/08/2015	4141		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		174,98			
Acumulado até o dia:						55.412,10	63.151,04	4.021,39C
31/08/2015	1240	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	1.679,92				
31/08/2015	1241	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	80,21				
31/08/2015	1242	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015	1.388,32				
31/08/2015	1243	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2015	158,80				
31/08/2015	1244	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015	240,66				
31/08/2015	1245	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	68,62				
31/08/2015	1246	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	1.096,21				
31/08/2015	1247	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	16,40				
31/08/2015	1248	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	195,36				
31/08/2015	4142		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		352,16			
31/08/2015	4143		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4443	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.		401,81			
Acumulado até o dia:						60.336,60	64.054,15	0,00
01/09/2015	4147		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		378,74			
01/09/2015	4148		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,49			
Acumulado até o dia:						60.336,60	64.601,38	547,23C
02/09/2015	4149		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		343,54			
Acumulado até o dia:						60.336,60	64.944,92	890,77C
03/09/2015	4150		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		21,91			
03/09/2015	4151		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,35			
Acumulado até o dia:						60.336,60	64.986,18	932,03C
04/09/2015	4152		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		200,91			
04/09/2015	4153		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		162,93			
Acumulado até o dia:						60.336,60	65.350,02	1.295,87C
09/09/2015	4154		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,98			
Acumulado até o dia:						60.336,60	65.525,00	1.470,85C
10/09/2015	4155		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,14			
Acumulado até o dia:						60.336,60	65.674,14	1.619,99C
14/09/2015	4156		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		188,44			
Acumulado até o dia:						60.336,60	65.862,58	1.808,43C
15/09/2015	4157		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,14			
Acumulado até o dia:						60.336,60	66.011,72	1.957,57C
16/09/2015	4158		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,49			
Acumulado até o dia:						60.336,60	66.180,21	2.126,06C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	4159		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,10			
17/09/2015	4160		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		279,48			
Acumulado até o dia:						60.336,60	66.478,79	2.424,64C
21/09/2015	4161		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		237,97			
Acumulado até o dia:						60.336,60	66.716,76	2.662,61C
22/09/2015	4162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		364,23			
Acumulado até o dia:						60.336,60	67.080,99	3.026,84C
24/09/2015	4163		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,98			
Acumulado até o dia:						60.336,60	67.255,97	3.201,82C
28/09/2015	4164		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,64			
Acumulado até o dia:						60.336,60	67.283,61	3.229,46C
29/09/2015	4165		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		106,18			
Acumulado até o dia:						60.336,60	67.389,79	3.335,64C
30/09/2015	3198	39/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	1.337,54				
30/09/2015	3199	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	997,16				
30/09/2015	3200	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015	238,20				
30/09/2015	3201	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015	160,44				
30/09/2015	3202	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	41,90				
30/09/2015	3203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	46,07				
30/09/2015	4144		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	837,72				
30/09/2015	4145		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	14,91				
30/09/2015	4146		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	218,46				
30/09/2015	4166		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		164,19			
30/09/2015	4446	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.		392,57			
Acumulado até o dia:						64.229,00	67.946,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	2548	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		132,47			
Acumulado até o dia:						64.229,00	68.079,02	132,47C
02/10/2015	4176		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		147,15			
02/10/2015	4177		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,09			
Acumulado até o dia:						64.229,00	68.476,26	529,71C
05/10/2015	4178		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		159,63			
Acumulado até o dia:						64.229,00	68.635,89	689,34C
08/10/2015	4179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		122,57			
Acumulado até o dia:						64.229,00	68.758,46	811,91C
09/10/2015	4180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		444,90			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.203,36	1.256,81C
14/10/2015	4181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,75			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.217,11	1.270,56C
15/10/2015	4182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,78			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.346,89	1.400,34C
16/10/2015	4183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,35			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.366,24	1.419,69C
23/10/2015	4184		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		69,53			
23/10/2015	4185		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,19			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.609,96	1.663,41C
27/10/2015	4186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		79,75			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.689,71	1.743,16C
30/10/2015	4187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		270,37			
Acumulado até o dia:						64.229,00	69.960,08	2.013,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	4167		Anuidades ref. ao mês 10/2015	385,00				
31/10/2015	4168		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015	425,02				
31/10/2015	4169		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2015	79,40				
31/10/2015	4170		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	125,71				
31/10/2015	4171		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	12,32				
31/10/2015	4172		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	1.089,91				
31/10/2015	4173		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	17,73				
31/10/2015	4174		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	207,47				
31/10/2015	4175		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015	0,05				
31/10/2015	4450	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.		329,08			
Acumulado até o dia:						66.571,61	70.289,16	0,00
03/11/2015	4196		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		432,44			
Acumulado até o dia:						66.571,61	70.721,60	432,44C
06/11/2015	4197		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,30			
Acumulado até o dia:						66.571,61	70.935,90	646,74C
11/11/2015	4198		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38,40			
Acumulado até o dia:						66.571,61	70.974,30	685,14C
12/11/2015	4199		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		255,00			
Acumulado até o dia:						66.571,61	71.229,30	940,14C
13/11/2015	4200		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,35			
Acumulado até o dia:						66.571,61	71.248,65	959,49C
17/11/2015	4201		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,30			
Acumulado até o dia:						66.571,61	71.462,95	1.173,79C
18/11/2015	4202		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		217,95			
18/11/2015	4203		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		430,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.571,61	72.111,04	1.821,88C
23/11/2015	4204		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		186,63			
23/11/2015	4205		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		195,52			
Acumulado até o dia:						66.571,61	72.493,19	2.204,03C
27/11/2015	4206		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		814,12			
Acumulado até o dia:						66.571,61	73.307,31	3.018,15C
30/11/2015	4188		Anuidades ref. ao mês 11/2015	1.263,34				
30/11/2015	4189		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015	279,07				
30/11/2015	4190		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2015	99,25				
30/11/2015	4191		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	41,90				
30/11/2015	4192		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	89,58				
30/11/2015	4193		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	848,16				
30/11/2015	4194		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	16,91				
30/11/2015	4195		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	210,40				
30/11/2015	4207		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		87,82			
30/11/2015	4481	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.		357,05			
30/11/2015	4505		Anuidades ref. ao mês 11/2015	133,69				
30/11/2015	4506		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015	400,50				
30/11/2015	4507		Receitas Diversas de Serviços ref. 11/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						70.034,63	73.752,18	0,00
01/12/2015	4377		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		87,09			
01/12/2015	4378		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		599,05			
Acumulado até o dia:						70.034,63	74.438,32	686,14C
02/12/2015	4379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,45			
Acumulado até o dia:						70.034,63	74.792,77	1.040,59C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	4380		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,35			
Acumulado até o dia:						70.034,63	74.867,12	1.114,94C
08/12/2015	4381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		520,77			
Acumulado até o dia:						70.034,63	75.387,89	1.635,71C
10/12/2015	4382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		141,46			
Acumulado até o dia:						70.034,63	75.529,35	1.777,17C
14/12/2015	4383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		917,73			
Acumulado até o dia:						70.034,63	76.447,08	2.694,90C
21/12/2015	4386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		217,95			
Acumulado até o dia:						70.034,63	76.665,03	2.912,85C
23/12/2015	4385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		181,72			
Acumulado até o dia:						70.034,63	76.846,75	3.094,57C
28/12/2015	4387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,03			
Acumulado até o dia:						70.034,63	77.014,78	3.262,60C
31/12/2015	4208		Anuidades ref. ao mês 12/2015	1.350,20				
31/12/2015	4209		Anuidades ref. ao mês 12/2015	301,34				
31/12/2015	4210		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	133,11				
31/12/2015	4211		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	400,50				
31/12/2015	4212		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2015	19,85				
31/12/2015	4213		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	80,22				
31/12/2015	4214		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	16,76				
31/12/2015	4215		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	136,13				
31/12/2015	4216		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	8,81				
31/12/2015	4217		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	968,46				
31/12/2015	4218		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	18,09				
31/12/2015	4219		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	199,05				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4487	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12		369,92			
Acumulado até o dia:						73.667,15	77.384,70	0,00
Conta:	1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.		Saldo anterior:					0,00
31/07/2015	4469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17.344,25				
Acumulado até o dia:						17.344,25	0,00	17.344,25D
03/08/2015	3593	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.247,88				
03/08/2015	3614	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	719,50				
Acumulado até o dia:						19.311,63	0,00	19.311,63D
04/08/2015	3594	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	534,84				
Acumulado até o dia:						19.846,47	0,00	19.846,47D
05/08/2015	3595	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	319,48				
Acumulado até o dia:						20.165,95	0,00	20.165,95D
06/08/2015	3596	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	439,92				
Acumulado até o dia:						20.605,87	0,00	20.605,87D
07/08/2015	3597	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,07				
Acumulado até o dia:						20.633,94	0,00	20.633,94D
10/08/2015	3598	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	409,63				
Acumulado até o dia:						21.043,57	0,00	21.043,57D
11/08/2015	3599	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	415,78				
Acumulado até o dia:						21.459,35	0,00	21.459,35D
12/08/2015	3600	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	474,86				
Acumulado até o dia:						21.934,21	0,00	21.934,21D
13/08/2015	3601	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	426,06				
Acumulado até o dia:						22.360,27	0,00	22.360,27D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3602	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	280,55				
Acumulado até o dia:						22.640,82	0,00	22.640,82D
17/08/2015	3603	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,93				
Acumulado até o dia:						22.982,75	0,00	22.982,75D
18/08/2015	3604	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	467,57				
Acumulado até o dia:						23.450,32	0,00	23.450,32D
19/08/2015	3605	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	227,05				
Acumulado até o dia:						23.677,37	0,00	23.677,37D
20/08/2015	3606	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	175,04				
Acumulado até o dia:						23.852,41	0,00	23.852,41D
21/08/2015	3607	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	596,02				
Acumulado até o dia:						24.448,43	0,00	24.448,43D
24/08/2015	3608	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	140,10				
Acumulado até o dia:						24.588,53	0,00	24.588,53D
25/08/2015	3609	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,61				
Acumulado até o dia:						24.759,14	0,00	24.759,14D
26/08/2015	3610	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	340,57				
Acumulado até o dia:						25.099,71	0,00	25.099,71D
27/08/2015	3611	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	401,55				
Acumulado até o dia:						25.501,26	0,00	25.501,26D
28/08/2015	3612	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	212,57				
Acumulado até o dia:						25.713,83	0,00	25.713,83D
31/08/2015	3613	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	759,28				
31/08/2015	4494	148/15	Pago a CFO, liquidação 565 do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		8.566,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.473,11	8.566,40	17.906,71D
01/09/2015	3705	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
01/09/2015	3706	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	36,00				
01/09/2015	3707	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	302,00				
01/09/2015	3708	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,20				
01/09/2015	3709	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.217,91				
01/09/2015	3710	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	67,60				
Acumulado até o dia:						30.160,82	8.566,40	21.594,42D
02/09/2015	3711	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	380,92				
Acumulado até o dia:						30.541,74	8.566,40	21.975,34D
03/09/2015	3712	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	83,29				
Acumulado até o dia:						30.625,03	8.566,40	22.058,63D
04/09/2015	3653	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
04/09/2015	3713	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	394,02				
Acumulado até o dia:						31.028,05	8.566,40	22.461,65D
08/09/2015	3714	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	160,50				
Acumulado até o dia:						31.188,55	8.566,40	22.622,15D
09/09/2015	3654	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	36,00				
09/09/2015	3715	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	155,61				
09/09/2015	3716	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30,00				
Acumulado até o dia:						31.410,16	8.566,40	22.843,76D
10/09/2015	3717	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	63,46				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.473,62	8.566,40	22.907,22D
11/09/2015	3718	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	725,93				
Acumulado até o dia:						32.199,55	8.566,40	23.633,15D
14/09/2015	3719	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	195,18				
Acumulado até o dia:						32.394,73	8.566,40	23.828,33D
15/09/2015	3655	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
15/09/2015	3720	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	347,32				
Acumulado até o dia:						32.751,05	8.566,40	24.184,65D
16/09/2015	3721	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	303,62				
Acumulado até o dia:						33.054,67	8.566,40	24.488,27D
17/09/2015	3722	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	115,49				
Acumulado até o dia:						33.170,16	8.566,40	24.603,76D
18/09/2015	3656	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
18/09/2015	3723	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	136,86				
Acumulado até o dia:						33.316,02	8.566,40	24.749,62D
21/09/2015	3657	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
21/09/2015	3724	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	485,65				
Acumulado até o dia:						33.810,67	8.566,40	25.244,27D
22/09/2015	3658	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
22/09/2015	3725	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	508,89				
Acumulado até o dia:						34.328,56	8.566,40	25.762,16D
23/09/2015	3659	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
23/09/2015	3726	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	55,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.393,16	8.566,40	25.826,76D
24/09/2015	3660	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
24/09/2015	3727	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	376,69				
Acumulado até o dia:						34.778,85	8.566,40	26.212,45D
25/09/2015	3661	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
25/09/2015	3728	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	198,78				
Acumulado até o dia:						34.986,63	8.566,40	26.420,23D
28/09/2015	3662	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
28/09/2015	3729	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	400,76				
Acumulado até o dia:						35.396,39	8.566,40	26.829,99D
29/09/2015	3730	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	693,49				
Acumulado até o dia:						36.089,88	8.566,40	27.523,48D
30/09/2015	3664	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,00				
30/09/2015	3731	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	742,53				
30/09/2015	4495	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 570, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		10.127,88			
Acumulado até o dia:						36.859,41	18.694,28	18.165,13D
01/10/2015	3733	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	45,00				
01/10/2015	3779	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,00				
01/10/2015	3780	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	68,00				
01/10/2015	3781	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	286,00				
01/10/2015	3782	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	86,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3783	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70,80				
01/10/2015	3803	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.101,60				
Acumulado até o dia:						40.544,91	18.694,28	21.850,63D
02/10/2015	3784	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	344,00				
Acumulado até o dia:						40.888,91	18.694,28	22.194,63D
05/10/2015	3785	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	402,82				
Acumulado até o dia:						41.291,73	18.694,28	22.597,45D
06/10/2015	3786	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	118,18				
Acumulado até o dia:						41.409,91	18.694,28	22.715,63D
07/10/2015	3787	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	173,80				
Acumulado até o dia:						41.583,71	18.694,28	22.889,43D
08/10/2015	3788	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	707,68				
08/10/2015	3789	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30,00				
Acumulado até o dia:						42.321,39	18.694,28	23.627,11D
09/10/2015	3778	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.006,63			
09/10/2015	3790	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	221,27				
Acumulado até o dia:						42.542,66	23.700,91	18.841,75D
13/10/2015	3734	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
13/10/2015	3791	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	803,11				
Acumulado até o dia:						43.363,77	23.700,91	19.662,86D
14/10/2015	3792	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	223,98				
Acumulado até o dia:						43.587,75	23.700,91	19.886,84D
15/10/2015	3793	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	264,86				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.852,61	23.700,91	20.151,70D
16/10/2015	3735	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
16/10/2015	3794	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	173,13				
Acumulado até o dia:						44.034,74	23.700,91	20.333,83D
19/10/2015	3795	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,22				
Acumulado até o dia:						44.270,96	23.700,91	20.570,05D
21/10/2015	3736	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
Acumulado até o dia:						44.288,96	23.700,91	20.588,05D
22/10/2015	3796	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	71,05				
Acumulado até o dia:						44.360,01	23.700,91	20.659,10D
23/10/2015	3797	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,10				
Acumulado até o dia:						44.621,11	23.700,91	20.920,20D
26/10/2015	3798	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,74				
Acumulado até o dia:						44.647,85	23.700,91	20.946,94D
27/10/2015	3737	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
27/10/2015	3799	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	380,99				
Acumulado até o dia:						45.037,84	23.700,91	21.336,93D
28/10/2015	3800	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	295,92				
Acumulado até o dia:						45.333,76	23.700,91	21.632,85D
29/10/2015	3738	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
29/10/2015	3801	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	743,97				
Acumulado até o dia:						46.086,73	23.700,91	22.385,82D
30/10/2015	3802	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	512,47				
Acumulado até o dia:						46.599,20	23.700,91	22.898,29D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	4496	148/15	Pago a CFO, liquidação 631 do empenho 635, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		19.912,43			
Acumulado até o dia:						46.599,20	43.613,34	2.985,86D
03/11/2015	3804	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
03/11/2015	3856	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38,00				
03/11/2015	3857	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,00				
03/11/2015	3858	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	290,00				
03/11/2015	3859	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,10				
03/11/2015	3860	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.649,56				
03/11/2015	3861	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	68,80				
Acumulado até o dia:						50.752,66	43.613,34	7.139,32D
04/11/2015	3805	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
04/11/2015	3862	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	491,60				
Acumulado até o dia:						51.253,26	43.613,34	7.639,92D
05/11/2015	3863	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	247,47				
Acumulado até o dia:						51.500,73	43.613,34	7.887,39D
06/11/2015	3806	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
06/11/2015	3864	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	707,54				
Acumulado até o dia:						52.217,27	43.613,34	8.603,93D
09/11/2015	3865	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,28				
Acumulado até o dia:						52.239,55	43.613,34	8.626,21D
10/11/2015	3866	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	245,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	3867	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30,00				
Acumulado até o dia:						52.515,30	43.613,34	8.901,96D
11/11/2015	3807	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
11/11/2015	3868	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	195,88				
Acumulado até o dia:						52.720,18	43.613,34	9.106,84D
12/11/2015	3808	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
12/11/2015	3869	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	112,27				
Acumulado até o dia:						52.841,45	43.613,34	9.228,11D
13/11/2015	3870	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	185,61				
Acumulado até o dia:						53.027,06	43.613,34	9.413,72D
16/11/2015	3871	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	544,50				
Acumulado até o dia:						53.571,56	43.613,34	9.958,22D
17/11/2015	3872	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	563,56				
Acumulado até o dia:						54.135,12	43.613,34	10.521,78D
18/11/2015	3873	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	293,78				
Acumulado até o dia:						54.428,90	43.613,34	10.815,56D
19/11/2015	3809	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
Acumulado até o dia:						54.437,90	43.613,34	10.824,56D
23/11/2015	3874	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	127,72				
23/11/2015	3875	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	147,19				
Acumulado até o dia:						54.712,81	43.613,34	11.099,47D
24/11/2015	3876	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	287,60				
Acumulado até o dia:						55.000,41	43.613,34	11.387,07D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	3877	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	486,76				
Acumulado até o dia:						55.487,17	43.613,34	11.873,83D
26/11/2015	3878	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	273,27				
Acumulado até o dia:						55.760,44	43.613,34	12.147,10D
27/11/2015	3810	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
27/11/2015	3879	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	217,75				
Acumulado até o dia:						55.996,19	43.613,34	12.382,85D
30/11/2015	3880	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.874,81				
30/11/2015	4497	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 715, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		10.900,79			
Acumulado até o dia:						57.871,00	54.514,13	3.356,87D
01/12/2015	3900	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
01/12/2015	3974	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,00				
01/12/2015	3975	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70,00				
01/12/2015	3976	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,00				
01/12/2015	3977	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	107,10				
01/12/2015	3978	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.375,68				
01/12/2015	3979	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	56,80				
Acumulado até o dia:						59.719,58	54.514,13	5.205,45D
02/12/2015	3980	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	36,10				
Acumulado até o dia:						59.755,68	54.514,13	5.241,55D
03/12/2015	3901	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	3981	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	135,50				
Acumulado até o dia:						59.900,18	54.514,13	5.386,05D
04/12/2015	3902	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
04/12/2015	3982	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	270,28				
Acumulado até o dia:						60.179,46	54.514,13	5.665,33D
07/12/2015	3903	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
07/12/2015	3983	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	568,13				
Acumulado até o dia:						60.756,59	54.514,13	6.242,46D
08/12/2015	3984	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	124,88				
08/12/2015	3985	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,00				
Acumulado até o dia:						60.918,47	54.514,13	6.404,34D
09/12/2015	3986	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	504,70				
Acumulado até o dia:						61.423,17	54.514,13	6.909,04D
11/12/2015	3987	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	62,11				
Acumulado até o dia:						61.485,28	54.514,13	6.971,15D
14/12/2015	3988	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	202,38				
Acumulado até o dia:						61.687,66	54.514,13	7.173,53D
15/12/2015	3904	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
15/12/2015	3989	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	391,63				
Acumulado até o dia:						62.097,29	54.514,13	7.583,16D
16/12/2015	3905	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	63,00				
16/12/2015	3990	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	538,77				
Acumulado até o dia:						62.699,06	54.514,13	8.184,93D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	3906	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
17/12/2015	3991	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	219,85				
Acumulado até o dia:						62.927,91	54.514,13	8.413,78D
18/12/2015	3907	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
18/12/2015	3992	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	290,33				
Acumulado até o dia:						63.236,24	54.514,13	8.722,11D
21/12/2015	3908	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	207,00				
21/12/2015	3993	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.102,48				
Acumulado até o dia:						64.545,72	54.514,13	10.031,59D
22/12/2015	3909	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	72,00				
22/12/2015	3994	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,08				
Acumulado até o dia:						64.791,80	54.514,13	10.277,67D
23/12/2015	3910	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,00				
23/12/2015	3995	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	344,97				
Acumulado até o dia:						65.163,77	54.514,13	10.649,64D
24/12/2015	3911	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
Acumulado até o dia:						65.172,77	54.514,13	10.658,64D
30/12/2015	3912	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,00				
Acumulado até o dia:						65.199,77	54.514,13	10.685,64D
31/12/2015	3913	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
31/12/2015	4510	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 800 do empenho 740, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		6.842,81			
Acumulado até o dia:						65.208,77	61.356,94	3.851,83D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.01		Créditos Tributários à Receber					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2015	4513		Anuidades ref. ao ano 2011, 2012, 2013 e 2014	406.211,70				
31/12/2015	4514		Anuidades ref. a 2010	59.732,27				
Acumulado até o dia:						465.943,97	0,00	465.943,97D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					197.740,00D
			Saldo anterior:					
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	162.740,00D
17/11/2015	4503		Baixa cfe. Licitação para venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		63.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.940,00	98.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					81.811,46D
			Saldo anterior:					
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		78.035,97			
Acumulado até o dia:						0,00	78.035,97	3.775,49D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					57.499,35D
			Saldo anterior:					
01/01/2015	4508		Reavaliação de Equipamentos, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	16.671,91				
Acumulado até o dia:						16.671,91	0,00	74.171,26D
13/01/2015	1105	34/15	Liquidação do Empenho 289, referente nota fiscal nº 1 do favorecido M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						23.571,91	0,00	81.071,26D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Outros Bens Móveis					1.540,00D
			Saldo anterior:					
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					24.289,75D
			Saldo anterior:					
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		24.289,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.289,75	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					949,61D
			Saldo anterior:					
01/01/2015	4508		Reavaliação de Equipamentos, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	7.472,41				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.472,41	0,00	8.422,02D
22/04/2015	993	64/2015	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.	4.380,08				
Acumulado até o dia:						11.852,49	0,00	12.802,10D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:					445,00D
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	0,00
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					0,01D
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	727	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		11.688,40			
20/01/2015	734	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 01/2015	1.302,54				
20/01/2015	735		Estorno do pagamento 168 pago a funcionários do cro, empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	164,99				
Acumulado até o dia:						1.467,53	11.688,40	10.220,87C
27/01/2015	738	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 01/2015	10.220,87				
Acumulado até o dia:						11.688,40	11.688,40	0,00
24/02/2015	755	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		10.741,66			
24/02/2015	756		Estorno do pagamento 174 pago a funcionários do cro, empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	169,10				
24/02/2015	764	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		2.192,47			
24/02/2015	765		Estorno do pagamento 176 pago a funcionários do cro, empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	12,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	768	26/15	Desconto de Salário cfe. ao mês 02/2014	1.346,83				
24/02/2015	784	26/15	Pagamento de Funcionário 02/2015 - Sebastiana Dias Gil	3.168,50				
24/02/2015	784	26/15	Pagamento Funcionário 02/2015 - Alcineia Souza Oliveira	689,32				
24/02/2015	784	26/15	Pagamento de Funcionária 02/2015 - Maira Regina Santos Costa	1.540,18				
Acumulado até o dia:						18.614,86	24.622,53	6.007,67C
25/02/2015	783	26/15	Pagamento de Funcionário 02/2015 - Angelita Santos Soares	32,38				
25/02/2015	783	26/15	Pagamento de Funcionário 02/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva .	1.381,69				
25/02/2015	783	26/15	Pagamento a Funcionária 02/2015 - Edceli Mello Romano .	1.091,09				
25/02/2015	783	26/15	Pagamento de Funcionária 02/2015 - Christiane Menezes Santos .	1.440,18				
Acumulado até o dia:						22.560,20	24.622,53	2.062,33C
26/02/2015	785	26/15	Pagamento de Rescisão - Ademilson Cosmo da Silva	2.062,33				
Acumulado até o dia:						24.622,53	24.622,53	0,00
20/03/2015	775	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		13.858,27			
20/03/2015	776		Estorno do pagamento 178 pago a funcionários do cro, empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	186,52				
20/03/2015	789	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 03/2015	1.989,93				
Acumulado até o dia:						26.798,98	38.480,80	11.681,82C
24/03/2015	790	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 03/2015	11.681,82				
Acumulado até o dia:						38.480,80	38.480,80	0,00
27/04/2015	807	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		14.144,69			
27/04/2015	808	26/15	Estorno do pagamento 185 pago a funcionários do cro, empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	187,10				
27/04/2015	811	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 04/2015	1.551,17				
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Angelita dos Santos Soares	1.339,56				
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Edceli Mello Romano	1.091,09				
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Sebastiana Dias Gil	3.380,78				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Alcineia Souza de Oliveira	689,32				
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.304,73				
27/04/2015	1250	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Maira Regina Santos da Costa	1.540,18				
Acumulado até o dia:						49.564,73	52.625,49	3.060,76C
28/04/2015	1251	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Jmary Augusto Bezerra Xavier	1.620,58				
28/04/2015	1251	26/15	Pagamento de Salário 04/2015 - Christiane Menezes dos Santos	1.440,18				
Acumulado até o dia:						52.625,49	52.625,49	0,00
19/05/2015	819	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		13.889,44			
19/05/2015	820		Estorno do pagamento 187 pago a funcionários do cro, empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	187,10				
19/05/2015	823	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 05/2015	1.489,78				
Acumulado até o dia:						54.302,37	66.514,93	12.212,56C
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Sebastiana Dias Gil	3.191,24				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Angelita Santos Soares	1.294,92				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Jmary Augusto Bezerra	1.620,00				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.345,63				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Alcineia Souza Oliveira	689,32				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Edceli Mello Romano	1.091,09				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Maira Regina Santos Costa	1.540,18				
25/05/2015	827	26/15	Pagamento de Funcionário 05/2015 - Christiane Menezes Santos	1.440,18				
Acumulado até o dia:						66.514,93	66.514,93	0,00
19/06/2015	2472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		13.844,50			
19/06/2015	2473	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 06/2015	1.485,74				
19/06/2015	2474	26/15	Estorno do pagamento 510 pago a funcionários do cro, empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	187,10				
Acumulado até o dia:						68.187,77	80.359,43	12.171,66C
23/06/2015	2820	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Sebastiana Dias Gil .	3.191,24				
23/06/2015	2821	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Maira Regina Santos da Costa .	1.540,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	2822	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Angelita dos Santos Soares .	1.294,92				
23/06/2015	2823	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Alcineia Souza de Oliveira .	689,32				
23/06/2015	2824	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Edceli Mello Romano .	1.091,09				
Acumulado até o dia:						75.994,52	80.359,43	4.364,91C
24/06/2015	2825	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Jamary Augusto Bezerra Xavier .	1.620,00				
24/06/2015	2826	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Christiane Menezes dos Santos .	1.440,18				
24/06/2015	2827	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.304,73				
Acumulado até o dia:						80.359,43	80.359,43	0,00
22/07/2015	2482	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		12.851,47			
22/07/2015	2483	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 07/2015	1.408,35				
22/07/2015	2484		Estorno do pagamento 512 pago a funcionários do cro, empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	187,10				
Acumulado até o dia:						81.954,88	93.210,90	11.256,02C
24/07/2015	2964	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Alcineia Souza de Oliveira	689,32				
24/07/2015	2965	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Angelita dos Santos Soares	1.294,92				
24/07/2015	2966	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Cristhiane Menezes Santos	1.440,18				
24/07/2015	2971	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Sebastiana Dias Gil	3.191,24				
Acumulado até o dia:						88.570,54	93.210,90	4.640,36C
27/07/2015	2967	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.456,97				
27/07/2015	2968	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Jamary Augusto Bezerra Xavier	1.620,00				
27/07/2015	2969	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Edceli Mello Romano	23,21				
27/07/2015	2970	26/15	Pagamento de Salário 07/2015 - Maira Regina da Costa	1.540,18				
Acumulado até o dia:						93.210,90	93.210,90	0,00
31/07/2015	2998	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
31/07/2015	2999		Estorno do pagamento 574 pago a funcionários do cro, empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	18,71				
31/07/2015	3002	26/15	Desconto de Salário ref. ao mês 07/2015	182,46				
Acumulado até o dia:						93.412,07	94.650,69	1.238,62C
21/08/2015	2987	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		15.391,74			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	2988	26/15	Estorno do pagamento 572 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	205,81				
21/08/2015	2991	26/15	Desconto de Salário ref. ao mês 08/2015	1.705,13				
21/08/2015	4249		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4251		Estorno do pagamento 767 pago a funcionários do cro, empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
Acumulado até o dia:						96.762,80	111.482,22	14.719,42C
24/08/2015	2992	26/15	Pagamento de Salário do mês 08/2015	13.480,80				
24/08/2015	4254		Pagamento de salário aos colaboradores do mês 07/2015	1.238,62				
Acumulado até o dia:						111.482,22	111.482,22	0,00
21/09/2015	3028	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		15.228,95			
21/09/2015	3029		Estorno do pagamento 581 pago a funcionários do cro, empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	205,81				
21/09/2015	3032	26/15	Desconto de Salário cfe. fl. mês 09/2015	1.665,49				
Acumulado até o dia:						113.353,52	126.711,17	13.357,65C
23/09/2015	3033	26/15	Pagamento de Salário do mês 09/2015	13.357,65				
Acumulado até o dia:						126.711,17	126.711,17	0,00
21/10/2015	4299	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		15.780,17			
21/10/2015	4304		Estorno do pagamento 769 pago a funcionários do cro, empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	143,37				
21/10/2015	4308	26/15	Desconto S/ Folha cfe. mês 10/2015	2.833,05				
Acumulado até o dia:						129.687,59	142.491,34	12.803,75C
22/10/2015	4320	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Sebastiana Dias Gil	3.602,06				
22/10/2015	4321	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Maira Regina Santos da Costa	1.694,20				
22/10/2015	4322	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Angelita dos Santos Soares	1.424,41				
22/10/2015	4323	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Christiane Menezes dos Santos	1.594,20				
22/10/2015	4324	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Alcineia Souza de Oliveira	26,48				
22/10/2015	4325	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Edceli Mello Romano	1.200,20				
Acumulado até o dia:						139.229,14	142.491,34	3.262,20C
23/10/2015	4326	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Jamarly Augusto Bezerra Xavier	1.782,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4327	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2015 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.480,20				
Acumulado até o dia:						142.491,34	142.491,34	0,00
06/11/2015	4371		Pagamento a Maria Neri pelo serviços prestado ao CRO/RO, cheque N.º 854.935	703,10				
Acumulado até o dia:						143.194,44	142.491,34	703,10D
19/11/2015	4349	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		16.716,14			
19/11/2015	4350		Estorno do pagamento 774 pago a funcionários do cro, empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	189,86				
19/11/2015	4353	26/15	Desconto S/ Folha cfe. mês 11/2015	3.691,02				
Acumulado até o dia:						147.075,32	159.207,48	12.132,16C
24/11/2015	4363	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. do mês 11/2015	12.132,16				
Acumulado até o dia:						159.207,48	159.207,48	0,00
12/12/2015	4407	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		15.022,71			
12/12/2015	4408	26/15	Desconto S/ 13º Salário cfe. mês 12/2015	8.331,18				
12/12/2015	4462	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		16.864,49			
12/12/2015	4463		Estorno do pagamento 794 pago a funcionários do cro, empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	205,81				
12/12/2015	4466	26/15	Desconto S/ Folha cfe. mês 12/2015	6.772,68				
Acumulado até o dia:						174.517,15	191.094,68	16.577,53C
14/12/2015	4412	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Sebastiana Dias Gil	1.707,59				
14/12/2015	4413	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Maira Regina Santos da Costa	857,37				
14/12/2015	4414	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Jmary Augusto Bezerra Xavier	751,50				
14/12/2015	4415	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Angelita dos Santos Soares	728,69				
14/12/2015	4416	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Christiane Menezes dos Santos	857,37				
14/12/2015	4420	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Alcineia Souza de Oliveira	415,22				
14/12/2015	4421	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	759,90				
14/12/2015	4425	26/15	Pagamento de 13º. Salário - Edceli Mello Romano	613,89				
Acumulado até o dia:						181.208,68	191.094,68	9.886,00C
22/12/2015	4467	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2015	9.886,00				
Acumulado até o dia:						191.094,68	191.094,68	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.02	- Férias a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
20/01/2015	730	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.349,49			
20/01/2015	731		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	17,11				
20/01/2015	734	26/15	Descontos de Férias cfe. fl. mês 01/2015	2.309,63				
20/01/2015	4491		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	22,75				
Acumulado até o dia:						2.349,49	2.349,49	0,00
24/02/2015	761	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.726,56			
24/02/2015	769	26/15	Desconto S/ Férias cfe. fl. mês 02/2014	1.726,56				
Acumulado até o dia:						4.076,05	4.076,05	0,00
20/03/2015	788	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		191,84			
20/03/2015	789	26/15	Desconto de Férias cfe. fl. mês 03/2015	191,84				
Acumulado até o dia:						4.267,89	4.267,89	0,00
22/07/2015	2975	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.600,97			
22/07/2015	2976	26/15	Desconto de Férias cfe. fl. mês 07/2015	1.600,97				
Acumulado até o dia:						5.868,86	5.868,86	0,00
31/12/2015	4539		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.		17.645,96			
Acumulado até o dia:						5.868,86	23.514,82	17.645,96C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						6.592,26C
								Saldo anterior:
06/01/2015	2544		Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 12/2014 .	6.592,26				
Acumulado até o dia:						6.592,26	0,00	0,00
20/01/2015	734	26/15	INSS S/ Salário cfe. fl. mês 01/2015		1.094,40			
20/01/2015	734	26/15	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 01/2015		258,44			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	741	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		3.607,72			
Acumulado até o dia:						6.592,26	4.960,56	4.960,56C
27/01/2015	742	26/15	Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 01/2015	4.960,56				
Acumulado até o dia:						11.552,82	4.960,56	0,00
24/02/2015	768	26/15	INSS 13º. S/ Rescisão cfe. fl. mês 02/2014		17,33			
24/02/2015	768	26/15	INSS S/ Rescisão cfe. fl. mês 02/2014		100,28			
24/02/2015	768	26/15	INSS S/ Salário cfe. ao mês 02/2014		1.021,08			
24/02/2015	769	26/15	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 02/2014		155,39			
24/02/2015	772	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		3.582,17			
Acumulado até o dia:						11.552,82	9.836,81	4.876,25C
26/02/2015	2681		Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 02/2015	4.876,25				
Acumulado até o dia:						16.429,07	9.836,81	0,00
20/03/2015	789	26/15	INSS a Recolher cfe. fl. mês 03/2015		1.304,02			
20/03/2015	789	26/15	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 03/2015		17,26			
20/03/2015	794	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.610,87			
Acumulado até o dia:						16.429,07	14.768,96	4.932,15C
30/03/2015	795	26/15	Pagamento de INSS ref. ao mês 03/2015	4.932,15				
Acumulado até o dia:						21.361,22	14.768,96	0,00
27/04/2015	811	26/15	INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2015		1.332,32			
27/04/2015	814	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		3.635,03			
Acumulado até o dia:						21.361,22	19.736,31	4.967,35C
30/04/2015	2747	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2015	4.967,35				
Acumulado até o dia:						26.328,57	19.736,31	0,00
19/05/2015	823	26/15	INSS a Recolher cfe. fl. mês 05/2015		1.304,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	826	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		3.569,57			
Acumulado até o dia:						26.328,57	24.610,26	4.873,95C
01/06/2015	828	26/15	Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 05/2015	4.873,95				
Acumulado até o dia:						31.202,52	24.610,26	0,00
19/06/2015	2473	26/15	Desconto de INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2015		1.300,34			
19/06/2015	2479	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 507 do empenho 521, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		3.558,03			
Acumulado até o dia:						31.202,52	29.468,63	4.858,37C
29/06/2015	2839	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2015	4.858,37				
Acumulado até o dia:						36.060,89	29.468,63	0,00
22/07/2015	2483	26/15	Desconto de INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		1.222,95			
22/07/2015	2489	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		3.714,26			
22/07/2015	2976	26/15	Desconto de INSS S/ Férias cfe. fl. mês 07/2015		144,08			
Acumulado até o dia:						36.060,89	34.549,92	5.081,29C
30/07/2015	2977	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2015	5.081,29				
Acumulado até o dia:						41.142,18	34.549,92	0,00
31/07/2015	3002	26/15	Desconto de INSS a Recolher ref. ao mês 07/2015		132,75			
31/07/2015	3016	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		370,01			
Acumulado até o dia:						41.142,18	35.052,68	502,76C
21/08/2015	2991	26/15	Desconto de INSS a Recolher ref. ao mês 08/2015		1.448,29			
21/08/2015	2995	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		3.955,66			
Acumulado até o dia:						41.142,18	40.456,63	5.906,71C
31/08/2015	3010	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2015	502,76				
31/08/2015	3025	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 08/2015	5.403,95				
Acumulado até o dia:						47.048,89	40.456,63	0,00
21/09/2015	3032	26/15	Desconto de INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2015		1.430,38			
21/09/2015	3036	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		3.913,83			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.048,89	45.800,84	5.344,21C
29/09/2015	3037	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2015	5.344,21				
Acumulado até o dia:						52.393,10	45.800,84	0,00
21/10/2015	4308	26/15	Desconto INSS S/ Férias cfe. mês 10/2015		95,15			
21/10/2015	4308	26/15	Desconto INSS a Recolher S/ Folha cfe. mês 10/2015		1.385,08			
21/10/2015	4311	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		4.055,49			
Acumulado até o dia:						52.393,10	51.336,56	5.535,72C
28/10/2015	4319	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 10/2015	5.535,72				
Acumulado até o dia:						57.928,82	51.336,56	0,00
19/11/2015	4353	26/15	Desconto INSS a Recolher S/ Folha cfe. mês 11/2015		1.312,85			
19/11/2015	4353	26/15	Desconto INSS a Recolher S/ Férias cfe. mês 11/2015		183,26			
19/11/2015	4353	26/15	Desconto INSS a Recolher S/ Autônomo cfe. mês 11/2015		86,90			
19/11/2015	4356	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		4.251,00			
Acumulado até o dia:						57.928,82	57.170,57	5.834,01C
01/12/2015	4376		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 11/2015	5.834,01				
Acumulado até o dia:						63.762,83	57.170,57	0,00
12/12/2015	4408	26/15	Desconto INSS a Recolher S/ 13º Salário cfe. mês 12/2015		1.413,38			
12/12/2015	4429	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		3.860,83			
12/12/2015	4466	26/15	Desconto INSS S/ Férias cfe. mês 12/2015		526,09			
12/12/2015	4466	26/15	Desconto INSS S/ Folha cfe. mês 12/2015		970,60			
12/12/2015	4472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		4.334,16			
Acumulado até o dia:						63.762,83	68.275,63	11.105,06C
17/12/2015	4432	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2015	5.274,21				
Acumulado até o dia:						69.037,04	68.275,63	5.830,85C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				114,07C
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.	114,07				
Acumulado até o dia:						114,07	0,00	0,00
20/01/2015	734	26/15	IRRF S/ Salário cfe. fl. mês 01/2015		108,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114,07	108,14	108,14C
27/01/2015	1252	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 01/2015	108,14				
Acumulado até o dia:						222,21	108,14	0,00
24/02/2015	768	26/15	IRRF a Recolher cfe. ao mês 02/2014		108,14			
Acumulado até o dia:						222,21	216,28	108,14C
26/02/2015	1253	26/15	Pagamento de INSS a Recolher mês 02/2015	108,14				
Acumulado até o dia:						330,35	216,28	0,00
20/03/2015	789	26/15	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2015		124,44			
Acumulado até o dia:						330,35	340,72	124,44C
30/03/2015	796		Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 03/2015	124,44				
Acumulado até o dia:						454,79	340,72	0,00
27/04/2015	811	26/15	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2015		118,85			
Acumulado até o dia:						454,79	459,57	118,85C
30/04/2015	2713	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2015	118,85				
Acumulado até o dia:						573,64	459,57	0,00
19/05/2015	823	26/15	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 05/2015		85,40			
Acumulado até o dia:						573,64	544,97	85,40C
01/06/2015	829	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher ref. ao mês 05/2015	85,40				
Acumulado até o dia:						659,04	544,97	0,00
19/06/2015	2473	26/15	Desconto de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2015		85,40			
Acumulado até o dia:						659,04	630,37	85,40C
01/07/2015	4220		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2015	85,40				
Acumulado até o dia:						744,44	630,37	0,00
22/07/2015	2483	26/15	Desconto de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		85,40			
Acumulado até o dia:						744,44	715,77	85,40C
30/07/2015	2978	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015	85,40				
Acumulado até o dia:						829,84	715,77	0,00
31/07/2015	3002	26/15	Desconto de IRRF a Recolher ref. ao mês 07/2015		49,71			
Acumulado até o dia:						829,84	765,48	49,71C
21/08/2015	2991	26/15	Desconto de IRRF a Recolher ref. ao mês 08/2015		156,84			
Acumulado até o dia:						829,84	922,32	206,55C
31/08/2015	3009	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015	49,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3023	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2015	156,84				
Acumulado até o dia:						1.036,39	922,32	0,00
21/09/2015	3032	26/15	Desconto de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2015		135,11			
Acumulado até o dia:						1.036,39	1.057,43	135,11C
29/09/2015	3038	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2015	135,11				
Acumulado até o dia:						1.171,50	1.057,43	0,00
21/10/2015	4308	26/15	Desconto IRRF a Recolher S/ Folha cfe. mês 10/2015		158,56			
Acumulado até o dia:						1.171,50	1.215,99	158,56C
28/10/2015	4318	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2015	158,56				
Acumulado até o dia:						1.330,06	1.215,99	0,00
19/11/2015	4353	26/15	Desconto IRRF a Recolher S/ Folha cfe. mês 11/2015		155,05			
Acumulado até o dia:						1.330,06	1.371,04	155,05C
01/12/2015	4457	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2015	568,42				
Acumulado até o dia:						1.898,48	1.371,04	413,37D
12/12/2015	4408	26/15	Desconto IRRF a Recolher S/ 13º Salário cfe. mês 12/2015		145,55			
12/12/2015	4466	26/15	Desconto IRRF S/ Férias cfe. mês 12/2015		413,37			
Acumulado até o dia:						1.898,48	1.929,96	145,55C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
20/03/2015	789	26/15	Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 03/2015		461,47			
Acumulado até o dia:						0,00	461,47	461,47C
24/03/2015	791	26/15	Pagamento de Contribuição Sindical cfe. fl. mês 03/2015	461,47				
Acumulado até o dia:						461,47	461,47	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial				Saldo anterior:				200,00C
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00
20/01/2015	734	26/15	Desconto Acordo Judicial cfe. fl. mês 01/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						200,00	100,00	100,00C
02/02/2015	2558	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854915	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	100,00	0,00
24/02/2015	768	26/15	Acordo Judicial de Salário cfe. ao mês 02/2014		100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	200,00	100,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	804	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854917	100,00				
Acumulado até o dia:						400,00	200,00	0,00
20/03/2015	789	26/15	Desconto Acordo Judicial s/ Salário cfe. fl. mês 03/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						400,00	300,00	100,00C
26/03/2015	803	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854922	100,00				
Acumulado até o dia:						500,00	300,00	0,00
27/04/2015	811	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	400,00	100,00C
13/05/2015	2798	26/15	Pagamento de Acordo Judicial, descontado da Christiane Menezes, cheque N.º 854.923	100,00				
Acumulado até o dia:						600,00	400,00	0,00
19/05/2015	823	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 05/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						600,00	500,00	100,00C
05/06/2015	2809	26/15	Pagamento de Acordo Judicial, descontado de Christiane Menezes, cheque N.º 854.925	100,00				
Acumulado até o dia:						700,00	500,00	0,00
19/06/2015	2473	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 06/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						700,00	600,00	100,00C
22/07/2015	2483	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 07/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	200,00C
23/07/2015	4224		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854.929	100,00				
Acumulado até o dia:						800,00	700,00	100,00C
21/08/2015	2991	26/15	Desconto de Acordo Judicial ref. ao mês 08/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	200,00C
26/08/2015	2972	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 06/2015, cheque N.º 854.930	100,00				
26/08/2015	3024	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 08/2015, cheque N.º 854.931	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	800,00	0,00
21/09/2015	3032	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 09/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	900,00	100,00C
21/10/2015	4308	26/15	Desconto Acordo Judicial S/ Folha cfe. mês 10/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	200,00C
05/11/2015	4369		Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 09/2015, cheque N.º 854.932	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	4370		Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 10/2015, cheque N.º 854.933	100,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.000,00	0,00
19/11/2015	4353	26/15	Desconto Acordo Judicial S/ Folha cfe. mês 11/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.100,00	100,00C
04/12/2015	4456	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 11/2015, cheque N.º 854.937	100,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.100,00	0,00
12/12/2015	4466	26/15	Desconto Acordo Judicial S/ Folha cfe. mês 12/2015		100,00			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.200,00	100,00C
29/12/2015	4468		Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 12/2015, cheque N.º 854.938	100,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.200,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	93	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
07/01/2015	94	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
08/01/2015	100	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	400,00				
08/01/2015	101	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		400,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/01/2015	394	11/15	Devolução Nº 4 em 15/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		20,00			
15/01/2015	395	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	20,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
16/01/2015	159	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
16/01/2015	160	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	102	10/15	Devolução Nº 6 em 20/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		23,52			
20/02/2015	103	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	23,52				
20/02/2015	341	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
20/02/2015	342	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.243,52	1.243,52	0,00
02/03/2015	343	10/15	Devolução Nº 84 em 02/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		22,66			
02/03/2015	344	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	22,66				
Acumulado até o dia:						1.266,18	1.266,18	0,00
03/03/2015	421	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	400,00				
03/03/2015	422	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.666,18	1.666,18	0,00
06/03/2015	2729	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	200,00				
06/03/2015	2730	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.866,18	1.866,18	0,00
31/03/2015	423	9/15	Devolução Nº 107 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		2,07			
31/03/2015	424	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	2,07				
31/03/2015	563	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
31/03/2015	564	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.268,25	2.268,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	565	10/15	Devolução Nº 152 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		73,52			
28/05/2015	566	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	73,52				
Acumulado até o dia:						2.341,77	2.341,77	0,00
29/05/2015	1276	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
29/05/2015	1277	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
29/05/2015	1280	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
29/05/2015	1281	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
29/05/2015	1282	10/2015	Devolução Nº 306 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
29/05/2015	1283	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.541,77	3.541,77	0,00
22/06/2015	1375	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
22/06/2015	1376	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
22/06/2015	2835	10/2015	Devolução Nº 305 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		102,96			
22/06/2015	2836	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	102,96				
Acumulado até o dia:						4.644,73	4.644,73	0,00
03/07/2015	3514	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
03/07/2015	3515	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.644,73	5.644,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	4302	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	1.000,00				
07/07/2015	4303	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.644,73	6.644,73	0,00
08/07/2015	1377	10/2015	Devolução Nº 336 em 08/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		94,85			
08/07/2015	1378	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	94,85				
Acumulado até o dia:						6.739,58	6.739,58	0,00
17/07/2015	3350	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
17/07/2015	3351	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						6.939,58	6.939,58	0,00
14/08/2015	3358	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
14/08/2015	3359	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						7.139,58	7.139,58	0,00
25/08/2015	2907	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	1.000,00				
25/08/2015	2908	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		1.000,00			
25/08/2015	4498	10/2015	Devolução Nº 770 em 25/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		51,84			
25/08/2015	4499	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	51,84				
Acumulado até o dia:						8.191,42	8.191,42	0,00
21/09/2015	2918	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1.000,00				
21/09/2015	2919	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.191,42	9.191,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	2909	10/2015	Devolução Nº 564 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		82,50			
22/09/2015	2910	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	82,50				
Acumulado até o dia:						9.273,92	9.273,92	0,00
26/10/2015	2920	10/2015	Devolução Nº 566 em 26/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1,33			
26/10/2015	2921	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1,33				
26/10/2015	3206	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
26/10/2015	3207	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.275,25	10.275,25	0,00
28/10/2015	2731	11/15	Devolução Nº 538 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		72,22			
28/10/2015	2732	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	72,22				
28/10/2015	2743	11/2015	Devolução Nº 24 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		129,54			
28/10/2015	2744	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	129,54				
Acumulado até o dia:						10.477,01	10.477,01	0,00
20/11/2015	4046	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
20/11/2015	4047	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						11.477,01	11.477,01	0,00
07/12/2015	3405	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
07/12/2015	3406	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.477,01	12.477,01	0,00
10/12/2015	3208	10/2015	Devolução Nº 629 em 10/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		20,97			
10/12/2015	3209	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	20,97				
Acumulado até o dia:						12.497,98	12.497,98	0,00
23/12/2015	3352	11/2015	Devolução Nº 668 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		32,41			
23/12/2015	3353	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	32,41				
23/12/2015	4488	11/2015	Devolução Nº 669 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
23/12/2015	4489	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						12.730,39	12.730,39	0,00
31/12/2015	3407	10/2015	Devolução Nº 684 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		5,90			
31/12/2015	3408	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	5,90				
Acumulado até o dia:						12.736,29	12.736,29	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1535		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.		1.406,89			
02/01/2015	1536		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.	1.406,89				
02/01/2015	2869		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.		3.717,55			
02/01/2015	2870		Pago a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.	3.717,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	2872		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.		60,00			
02/01/2015	2873		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.	60,00				
Acumulado até o dia:						5.184,44	5.184,44	0,00
05/01/2015	3053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.		445,24			
05/01/2015	3054		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.	445,24				
Acumulado até o dia:						5.629,68	5.629,68	0,00
06/01/2015	82		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.		67,21			
06/01/2015	83	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.	67,21				
06/01/2015	85		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.		20,07			
06/01/2015	86	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.	20,07				
06/01/2015	89		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .		69,00			
06/01/2015	90	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .	69,00				
06/01/2015	2546	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.		1.058,63			
06/01/2015	2547	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						6.844,59	6.844,59	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	96		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .		2.000,00			
07/01/2015	97	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.844,59	8.844,59	0,00
08/01/2015	107		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonica Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.		798,59			
08/01/2015	108	12/15	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonica Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.	798,59				
08/01/2015	110		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonica Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.		107,58			
08/01/2015	111	12/15	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonica Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.	107,58				
08/01/2015	113		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
08/01/2015	114	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						10.390,76	10.390,76	0,00
09/01/2015	116		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.		250,00			
09/01/2015	117	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.	250,00				
09/01/2015	119		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		150,00			
09/01/2015	120	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	122		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.		111,70			
09/01/2015	123	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.	111,70				
09/01/2015	125		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete líquido.		165,00			
09/01/2015	126	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete líquido.	165,00				
09/01/2015	128		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais		66,00			
09/01/2015	129	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
09/01/2015	131		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.		110,46			
09/01/2015	132	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.	110,46				
09/01/2015	134		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10		284,88			
09/01/2015	135	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10	284,88				
09/01/2015	137		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.		284,58			
09/01/2015	138	20/15	Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.	284,58				
Acumulado até o dia:								
12/01/2015	140		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		152,63			
						11.813,38	11.813,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	141	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	152,63				
Acumulado até o dia:						11.966,01	11.966,01	0,00
13/01/2015	143		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.		2.000,00			
13/01/2015	144	15/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.	2.000,00				
13/01/2015	146		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.		420,00			
13/01/2015	147	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.	420,00				
13/01/2015	1105	34/15	Liquidação do Empenho 289, referente nota fiscal nº 1 do favorecido M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						14.386,01	21.286,01	6.900,00C
14/01/2015	149		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.		202,00			
14/01/2015	150	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.	202,00				
14/01/2015	2667		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.		1.000,00			
14/01/2015	2668	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.588,01	22.488,01	6.900,00C
15/01/2015	152		Liquidado a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.		230,00			
15/01/2015	153	23/15	Pago a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.	230,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.818,01	22.718,01	6.900,00C
16/01/2015	155		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação,configuração e manutenção de programas de computação.		150,00			
16/01/2015	156	24/15	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação,configuração e manutenção de programas de computação.	150,00				
Acumulado até o dia:						15.968,01	22.868,01	6.900,00C
19/01/2015	162		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
19/01/2015	163	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
19/01/2015	165		Liquidado a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.		19,90			
19/01/2015	166	2/15	Pago a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.	19,90				
19/01/2015	168		Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.		125,93			
Acumulado até o dia:						17.987,91	25.013,84	7.025,93C
20/01/2015	171		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/01/2015	172	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
20/01/2015	726		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		11.688,40			
20/01/2015	727	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	11.688,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	729		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.349,49			
20/01/2015	730	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.349,49				
20/01/2015	731		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		17,11			
20/01/2015	732	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	17,11				
20/01/2015	735		Estorno do pagamento 168 pago a funcionários do cro, empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		164,99			
20/01/2015	736	26/15	Cancelamento da liquidação nº 172, do Empenho 177, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	164,99				
20/01/2015	740		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		3.607,72			
20/01/2015	741	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	3.607,72				
20/01/2015	1106	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854913, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	3.450,00				
20/01/2015	4491		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		22,75			
20/01/2015	4492	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	22,75				
Acumulado até o dia:						40.387,44	43.963,37	3.575,93C
21/01/2015	169	19/15	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.	125,93				
Acumulado até o dia:						40.513,37	43.963,37	3.450,00C
22/01/2015	174		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.		575,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	175	25/15	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.	575,22				
Acumulado até o dia:						41.088,59	44.538,59	3.450,00C
26/01/2015	177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viagem/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.		1.500,00			
26/01/2015	178	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viagem/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.	1.500,00				
26/01/2015	180		Liquidado a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		151,01			
26/01/2015	181	19/15	Pago a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	151,01				
26/01/2015	183		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.		640,00			
26/01/2015	184	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.	640,00				
26/01/2015	186		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		230,63			
26/01/2015	187	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	230,63				
26/01/2015	189		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
26/01/2015	190	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
26/01/2015	193		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.		174,00			
26/01/2015	194	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	196		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.		92,85			
26/01/2015	197	30/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.	92,85				
26/01/2015	202		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.		22,00			
26/01/2015	203	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.	22,00				
26/01/2015	1185		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.		689,44			
26/01/2015	1186	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.	689,44				
Acumulado até o dia:						44.657,52	48.107,52	3.450,00C
27/01/2015	199		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.		2.451,20			
27/01/2015	200	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.	2.451,20				
27/01/2015	205		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		109,16			
27/01/2015	206	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	109,16				
27/01/2015	208		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.		472,15			
27/01/2015	209	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.	472,15				
27/01/2015	745		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		140,38			
27/01/2015	746	26/15	Pago a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	140,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	748		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.123,03			
27/01/2015	749	26/15	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.123,03				
27/01/2015	2673		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
27/01/2015	2674	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						50.953,44	54.403,44	3.450,00C
29/01/2015	1107	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854914, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						54.403,44	54.403,44	0,00
30/01/2015	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		2.500,00			
30/01/2015	212	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	2.500,00				
30/01/2015	214		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.		1.437,00			
30/01/2015	215	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.	1.437,00				
30/01/2015	217		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.		174,00			
30/01/2015	218	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	220	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.		1.037,21			
30/01/2015	221	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.	1.037,21				
30/01/2015	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		27,20			
30/01/2015	224	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	27,20				
30/01/2015	226		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	227	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	229		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		23,80			
30/01/2015	230	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	23,80				
30/01/2015	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		3,40			
30/01/2015	233	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	3,40				
30/01/2015	235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	236	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	239	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	242	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	4396		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.		333,08			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	4397	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.	333,08				
Acumulado até o dia:						60.193,01	60.193,01	0,00
31/01/2015	587		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		38,31			
31/01/2015	588	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	38,31				
31/01/2015	598		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.302,06			
31/01/2015	599	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.302,06				
31/01/2015	1561		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.		139,00			
31/01/2015	1562		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.	139,00				
31/01/2015	1566		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.		14,70			
31/01/2015	1567		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.	14,70				
Acumulado até o dia:						62.687,08	62.687,08	0,00
02/02/2015	244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.		5.000,00			
02/02/2015	245	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						67.687,08	67.687,08	0,00
03/02/2015	247		Liquidado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		120,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	248	19/15	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	120,90				
03/02/2015	250		Liquidado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		150,00			
03/02/2015	251	19/15	Pago a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	150,00				
03/02/2015	253		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.		106,50			
03/02/2015	254	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.	106,50				
03/02/2015	256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.		67,21			
03/02/2015	257	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.	67,21				
03/02/2015	259		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.		98,00			
03/02/2015	260	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.	98,00				
03/02/2015	262		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.		35,65			
03/02/2015	263	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.	35,65				
03/02/2015	265		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.		740,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	266	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.	740,00				
03/02/2015	268		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.		300,00			
03/02/2015	269		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.	300,00				
03/02/2015	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.		7,80			
03/02/2015	272	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.	7,80				
Acumulado até o dia:						69.313,14	69.313,14	0,00
04/02/2015	274		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.		1.500,00			
04/02/2015	277		Liquidado a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.		139,63			
04/02/2015	278	19/15	Pago a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.	139,63				
04/02/2015	2671		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraiso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
04/02/2015	2672	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraiso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						70.952,77	72.452,77	1.500,00C
05/02/2015	1770		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.		139,00			
05/02/2015	1771		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						71.091,77	72.591,77	1.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	280		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraiso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
06/02/2015	281	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraiso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
06/02/2015	283		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.		300,00			
06/02/2015	284	40/15	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.	300,00				
Acumulado até o dia:						72.891,77	74.391,77	1.500,00C
12/02/2015	286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .		250,00			
12/02/2015	287	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .	250,00				
12/02/2015	289		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.		790,00			
12/02/2015	290	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.	790,00				
12/02/2015	292		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
12/02/2015	293	42/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
12/02/2015	295		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.		150,72			
12/02/2015	296	44/15	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.	150,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	298		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.		881,45			
12/02/2015	299	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.	881,45				
12/02/2015	301		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.		107,58			
12/02/2015	302	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.	107,58				
12/02/2015	304		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria técnica.		110,46			
12/02/2015	305	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria técnica.	110,46				
12/02/2015	307		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		363,05			
12/02/2015	308	16/15	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	363,05				
12/02/2015	310		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.		376,46			
12/02/2015	311	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.	376,46				
12/02/2015	313		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
12/02/2015	314	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
12/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancária.		7,80			
12/02/2015	317	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancária.	7,80				
12/02/2015	319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancária.		7,80			
12/02/2015	320	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancária.	7,80				
12/02/2015	322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancária.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	323	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
12/02/2015	1270	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						76.764,89	78.264,89	1.500,00C
13/02/2015	275	52/15	Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.	1.500,00				
13/02/2015	325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.		212,75			
13/02/2015	326	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.	212,75				
13/02/2015	328		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.		270,00			
13/02/2015	329	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.	270,00				
13/02/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
13/02/2015	332	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
13/02/2015	2719	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		195,00			
13/02/2015	2720	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	195,00				
Acumulado até o dia:						78.950,44	78.950,44	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2015	1257		Liquidado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.		56,00			
16/02/2015	1258	69/2015	Pago a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.	56,00				
Acumulado até o dia:						79.006,44	79.006,44	0,00
19/02/2015	334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.		19,90			
19/02/2015	335	41/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						79.026,34	79.026,34	0,00
20/02/2015	337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.		1.000,00			
20/02/2015	338	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.	1.000,00				
20/02/2015	348		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
20/02/2015	349	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
20/02/2015	351		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .		192,00			
20/02/2015	352	46/15	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .	192,00				
20/02/2015	354		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	355	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
20/02/2015	1760		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.		37,25			
20/02/2015	1761		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.	37,25				
Acumulado até o dia:						83.809,30	83.809,30	0,00
23/02/2015	357		Liquidado a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		100,00			
23/02/2015	358	19/15	Pago a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	100,00				
23/02/2015	360		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		159,44			
23/02/2015	361	19/15	Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	159,44				
23/02/2015	363		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.		500,00			
23/02/2015	364	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.	500,00				
23/02/2015	366		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.		100,00			
23/02/2015	367	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/02/2015	370	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						84.676,54	84.676,54	0,00
24/02/2015	372		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.		712,82			
24/02/2015	373	25/15	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.	712,82				
24/02/2015	375		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
24/02/2015	376	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
24/02/2015	378		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.		393,05			
24/02/2015	379	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.	393,05				
24/02/2015	382		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.		391,72			
24/02/2015	383	48/15	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.	391,72				
24/02/2015	578		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.		640,56			
24/02/2015	579	29/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.	640,56				
24/02/2015	754		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		10.741,66			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	755	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	10.741,66				
24/02/2015	756		Estorno do pagamento 174 pago a funcionários do cro, empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		169,10			
24/02/2015	757	26/14	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 182, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	169,10				
24/02/2015	760		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.726,56			
24/02/2015	761	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.726,56				
24/02/2015	763		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		2.192,47			
24/02/2015	764	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	2.192,47				
24/02/2015	765		Estorno do pagamento 176 pago a funcionários do cro, empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		12,53			
24/02/2015	766	26/14	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 184, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	12,53				
24/02/2015	771		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		3.582,17			
24/02/2015	772	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	3.582,17				
Acumulado até o dia:						105.308,18	105.308,18	0,00
25/02/2015	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
25/02/2015	386	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						105.330,18	105.330,18	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	388		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.		1.000,00			
26/02/2015	389	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.	1.000,00				
26/02/2015	392		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		235,85			
26/02/2015	393	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	235,85				
26/02/2015	398		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		109,16			
26/02/2015	399	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	109,16				
26/02/2015	401		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.		640,00			
26/02/2015	402	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.	640,00				
26/02/2015	404		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.		174,00			
26/02/2015	405	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.	174,00				
26/02/2015	751		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.		1.022,21			
26/02/2015	752	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.	1.022,21				
26/02/2015	778		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		139,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	779	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	139,38				
26/02/2015	781		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.115,07			
26/02/2015	782	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.115,07				
Acumulado até o dia:						109.765,85	109.765,85	0,00
27/02/2015	2696		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.		1.500,00			
27/02/2015	2697	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.	1.500,00				
27/02/2015	4403		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.		317,98			
27/02/2015	4404	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.	317,98				
Acumulado até o dia:						111.583,83	111.583,83	0,00
28/02/2015	615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		71,70			
28/02/2015	616	195/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						111.655,53	111.655,53	0,00
02/03/2015	408		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.		5.000,00			
02/03/2015	409	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.	5.000,00				
02/03/2015	411		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.		1.437,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	412	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.	1.437,00				
02/03/2015	414		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.		231,30			
02/03/2015	415	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.	231,30				
02/03/2015	417		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.		67,21			
02/03/2015	418	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						118.391,04	118.391,04	0,00
03/03/2015	428		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.		300,00			
03/03/2015	429	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.	300,00				
03/03/2015	431		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.		790,00			
03/03/2015	432	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.	790,00				
03/03/2015	434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	435	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
03/03/2015	437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	438	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						119.496,64	119.496,64	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.		1.000,00			
05/03/2015	441	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.	1.000,00				
05/03/2015	443		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.		174,00			
05/03/2015	444	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.	174,00				
05/03/2015	446		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente		138,10			
05/03/2015	447	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente	138,10				
05/03/2015	1833		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.		139,00			
05/03/2015	1834		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	449		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	450	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
09/03/2015	1108		Estorno do pagamento 115 pago a Angelita Santos Soares, empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	1109	54/15	Cancelamento da liquidação nº 115, do Empenho 119, favorecido Angelita Santos Soares, credito em conta nº , em função de empenho de errado usando a conta de convidados.	800,00				
						120.947,74	120.947,74	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1112		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.		800,00			
09/03/2015	1113	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.	800,00				
Acumulado até o dia:						123.347,74	123.347,74	0,00
10/03/2015	452		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.		440,00			
10/03/2015	453	49/15	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.	440,00				
10/03/2015	455		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro		257,82			
10/03/2015	456	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro	257,82				
10/03/2015	458		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
10/03/2015	459	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						124.295,56	124.295,56	0,00
11/03/2015	461		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	462	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	464		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	465	50/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
11/03/2015	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
11/03/2015	468	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:								
12/03/2015	470		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00		125.903,36	125.903,36
12/03/2015	471	53/15	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
12/03/2015	473		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	474	52/15	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
12/03/2015	476		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.		818,95			
12/03/2015	477	12/15	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.	818,95				
12/03/2015	479		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
12/03/2015	480	12/15	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.	107,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	482		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.		30,00			
12/03/2015	483	51/15	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.	30,00				
12/03/2015	485		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		164,45			
12/03/2015	486	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	164,45				
12/03/2015	488		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		162,73			
12/03/2015	489	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	162,73				
12/03/2015	491		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.		420,00			
12/03/2015	492	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.	420,00				
12/03/2015	1260		Liquidado a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.		168,77			
12/03/2015	1261	68/2015	Pago a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.	168,77				
Acumulado até o dia:								
13/03/2015	494		Liquidado a violato & cia Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia Ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo -L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO		192,20			
13/03/2015	495	19/15	Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia Ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo -L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO	192,20				
13/03/2015	497		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.		366,45			
13/03/2015	498	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.	366,45				
						129.375,84	129.375,84	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	1263		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.		154,72			
13/03/2015	1264	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.	154,72				
Acumulado até o dia:						130.089,21	130.089,21	0,00
15/03/2015	4374		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.		8,33			
15/03/2015	4375		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.	8,33				
Acumulado até o dia:						130.097,54	130.097,54	0,00
16/03/2015	500		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		196,54			
16/03/2015	501	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	196,54				
16/03/2015	1272		Liquidado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.		37,33			
Acumulado até o dia:						130.294,08	130.331,41	37,33C
19/03/2015	503		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20/03.2015, para realizar fiscalização.		800,00			
19/03/2015	504	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20/03.2015, para realizar fiscalização.	800,00				
19/03/2015	506		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.		2.458,91			
19/03/2015	507	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.	2.458,91				
19/03/2015	509		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.		747,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/03/2015	510	25/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.	747,68					
19/03/2015	512		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.		19,90				
19/03/2015	513	2/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.	19,90					
19/03/2015	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.		7,80				
19/03/2015	516	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.	7,80					
19/03/2015	1266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00				
19/03/2015	1267	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00					
19/03/2015	1273	70/2015	Pago a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.	37,33					
19/03/2015	2725		Liquidado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.		56,00				
19/03/2015	2726	87/15	Pago a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.	56,00					
Acumulado até o dia:									
20/03/2015	555		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07		134.571,70	134.571,70	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	556	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
20/03/2015	774		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		13.858,27			
20/03/2015	775	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	13.858,27				
20/03/2015	776		Estorno do pagamento 178 pago a funcionários do cro, empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		186,52			
20/03/2015	787		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		191,84			
20/03/2015	788	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	191,84				
20/03/2015	793		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.610,87			
20/03/2015	794	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.610,87				
20/03/2015	836	26/14	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 186, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	186,52				
Acumulado até o dia:						153.518,27	153.518,27	0,00
24/03/2015	519		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.		320,30			
24/03/2015	520	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	320,30				
24/03/2015	522		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		51,22			
24/03/2015	523	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	51,22				
Acumulado até o dia:						153.889,79	153.889,79	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	525		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.		640,00			
25/03/2015	526	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.	640,00				
25/03/2015	528		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		237,15			
25/03/2015	529	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	237,15				
25/03/2015	531		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		111,14			
25/03/2015	532	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	111,14				
25/03/2015	534		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S?A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/03/2015	535	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S?A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
25/03/2015	2740		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.		139,60			
25/03/2015	2741	89/15	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.	139,60				
Acumulado até o dia:						155.044,68	155.044,68	0,00
26/03/2015	537		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Sansung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.		80,00			
26/03/2015	538	55/15	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Sansung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.	80,00				
Acumulado até o dia:						155.124,68	155.124,68	0,00
30/03/2015	540		Liquidado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.		149,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	541	56/15	Pago a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.	149,95				
30/03/2015	543		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.		1.200,00			
30/03/2015	544	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.	1.200,00				
30/03/2015	546		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.		174,00			
30/03/2015	547	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.	174,00				
30/03/2015	549		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacaoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacaoal-RO.		174,00			
30/03/2015	550	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacaoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacaoal-RO.	174,00				
30/03/2015	552		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
30/03/2015	553	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
30/03/2015	558		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.		1.437,00			
30/03/2015	559	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.	1.437,00				
30/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	654	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.	665,00				
30/03/2015	798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		140,50			
30/03/2015	799	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	140,50				
30/03/2015	801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		1.124,00			
30/03/2015	802	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	1.124,00				
30/03/2015	1830		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .		37,25			
30/03/2015	1831		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .	37,25				
30/03/2015	2700	5/15	Liquidação do Empenho 157, referente nota fiscal nº do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.022,21			
30/03/2015	2701	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 525 do empenho 157, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.	1.022,21				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2015	571	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2015	573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,68			
31/03/2015	574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,68				
31/03/2015	576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2015	577	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
						161.317,59	161.317,59	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	641	195/15	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		129,06			
31/03/2015	642	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	129,06				
31/03/2015	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	652	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	2703	39/15	Liquidação do Empenho 309, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.684,46			
31/03/2015	3050		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.		401,07			
31/03/2015	3051		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.	401,07				
31/03/2015	4410		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03		557,61			
31/03/2015	4411	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03	557,61				
Acumulado até o dia:								
01/04/2015	839		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.		5.000,00			
01/04/2015	840	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.	5.000,00				
01/04/2015	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		54,12			
01/04/2015	843	25/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	54,12				
01/04/2015	845		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		48,45			
						166.063,34	169.747,80	3.684,46C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	846	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	48,45				
01/04/2015	848		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.		122,50			
01/04/2015	849	38/2015	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.	122,50				
Acumulado até o dia:						171.288,41	174.972,87	3.684,46C
02/04/2015	851		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.		300,00			
02/04/2015	852	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.	300,00				
02/04/2015	854		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .		447,52			
02/04/2015	855	48/2015	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .	447,52				
02/04/2015	857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.		83,34			
02/04/2015	858	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.	83,34				
02/04/2015	860		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.		106,50			
02/04/2015	861	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.	106,50				
02/04/2015	863		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.		200,00			
02/04/2015	864	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.		7,80			
02/04/2015	867	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.	7,80				
Acumulado até o dia:						172.433,57	176.118,03	3.684,46C
06/04/2015	2309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.		139,00			
06/04/2015	2310		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						172.572,57	176.257,03	3.684,46C
07/04/2015	869		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.		2.100,00			
07/04/2015	870	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.	2.100,00				
07/04/2015	2722		Liquidado a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.		56,00			
07/04/2015	2723	57/2015	Pago a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.	56,00				
Acumulado até o dia:						174.728,57	178.413,03	3.684,46C
09/04/2015	872		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10		980,00			
09/04/2015	873	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10	980,00				
09/04/2015	876		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.		2.052,00			
09/04/2015	877	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.	2.052,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	879		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.		512,30			
09/04/2015	880	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.	512,30				
09/04/2015	882		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.		844,59			
09/04/2015	883	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.	844,59				
09/04/2015	885		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
09/04/2015	886	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
09/04/2015	888		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.		645,85			
09/04/2015	889	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.	645,85				
Acumulado até o dia:						179.870,89	183.555,35	3.684,46C
10/04/2015	891		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.		2.100,00			
10/04/2015	892	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.	2.100,00				
10/04/2015	894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
10/04/2015	895	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						181.978,69	185.663,15	3.684,46C
14/04/2015	897		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	898	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						184.288,69	187.973,15	3.684,46C
15/04/2015	900		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
15/04/2015	901	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
15/04/2015	903		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	904	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	906		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	907	53/2015	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	909		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	910	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	912		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		370,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	913	20/2015	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	370,48				
15/04/2015	915		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
15/04/2015	916	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
15/04/2015	918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		2,00			
15/04/2015	919	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	2,00				
15/04/2015	1889		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.		37,80			
15/04/2015	1890		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						189.918,97	193.603,43	3.684,46C
20/04/2015	1039		Liquidado a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.		19,90			
20/04/2015	1040	27/2015	Pago a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						189.938,87	193.623,33	3.684,46C
22/04/2015	921		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.		250,00			
22/04/2015	922	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.	250,00				
22/04/2015	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	928	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.	2.000,00				
22/04/2015	930		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.		100,00			
22/04/2015	931	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.	100,00				
22/04/2015	933		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.		908,22			
22/04/2015	934	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.	908,22				
22/04/2015	936		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.		2.458,91			
22/04/2015	937	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.	2.458,91				
22/04/2015	981		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
22/04/2015	982	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
22/04/2015	993	64/2015	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.		4.380,08			
22/04/2015	994	64/2015	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.	4.380,08				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	1044		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		403,02			
22/04/2015	1045	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	403,02				
Acumulado até o dia:						201.639,10	205.323,56	3.684,46C
23/04/2015	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.		288,73			
23/04/2015	925	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.	288,73				
23/04/2015	939		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.		167,38			
23/04/2015	940	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.	167,38				
23/04/2015	942		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.		400,00			
23/04/2015	943	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.	400,00				
23/04/2015	945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
23/04/2015	946	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
23/04/2015	984		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	985	63/2015	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						203.703,01	207.387,47	3.684,46C
24/04/2015	948		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.		800,00			
24/04/2015	949	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.	800,00				
24/04/2015	951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.		137,35			
24/04/2015	952	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.	137,35				
Acumulado até o dia:						204.640,36	208.324,82	3.684,46C
27/04/2015	806	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		14.144,69			
27/04/2015	807	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	14.144,69				
27/04/2015	808	26/15	Estorno do pagamento 185 pago a funcionários do cro, empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		187,10			
27/04/2015	809	26/15	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 193, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	187,10				
27/04/2015	813		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		3.635,03			
27/04/2015	814	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	3.635,03				
27/04/2015	954		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		29,00			
27/04/2015	955	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	29,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						222.636,18	226.320,64	3.684,46C
28/04/2015	957		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		90,32			
28/04/2015	958	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	90,32				
28/04/2015	960		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		151,33			
28/04/2015	961	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	151,33				
28/04/2015	963		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		237,45			
28/04/2015	964	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	237,45				
28/04/2015	966		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO		204,25			
28/04/2015	967	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO	204,25				
28/04/2015	969		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.		230,00			
28/04/2015	970	62/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.	230,00				
28/04/2015	972		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
28/04/2015	973	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	975		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .		1.200,00			
28/04/2015	976	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .	1.200,00				
28/04/2015	990		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
28/04/2015	991	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
28/04/2015	1035		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		244,36			
28/04/2015	1036	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	244,36				
28/04/2015	1041		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		113,93			
28/04/2015	1042	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	113,93				
Acumulado até o dia:								
29/04/2015	978		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.		400,00			
29/04/2015	979	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.	400,00				
29/04/2015	987		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.		640,00			
29/04/2015	988	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.	640,00				
						226.715,62	230.400,08	3.684,46C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	996		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
29/04/2015	997	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
29/04/2015	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
29/04/2015	1000	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	680		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		71,70			
30/04/2015	681	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	71,70				
30/04/2015	1002		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.		69,00			
30/04/2015	1003	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.	69,00				
30/04/2015	1005	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.		1.022,21			
30/04/2015	1006	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.	1.022,21				
30/04/2015	1008		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.		665,00			
30/04/2015	1009	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.	665,00				
30/04/2015	1012		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.		110,38			
						229.363,42	233.047,88	3.684,46C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1013	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.	110,38				
30/04/2015	1015		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.		16,57			
30/04/2015	1016	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.	16,57				
30/04/2015	1018		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.		5.000,00			
30/04/2015	1019	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.	5.000,00				
30/04/2015	1021		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1022	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.	174,00				
30/04/2015	1024		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1025	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.	174,00				
30/04/2015	1027		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		7,80			
30/04/2015	1028	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	7,80				
30/04/2015	1030		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.		22,00			
30/04/2015	1031	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1032		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.		153,54			
30/04/2015	1033	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.	153,54				
30/04/2015	2707		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		141,44			
30/04/2015	2708	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	141,44				
30/04/2015	2709	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.131,52			
30/04/2015	2710	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.131,52				
30/04/2015	4418		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.		378,96			
30/04/2015	4419	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.	378,96				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	1047		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.		106,50			
04/05/2015	1048	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.	106,50				
04/05/2015	1050		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.		1.437,00			
04/05/2015	1051	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.	1.437,00				
04/05/2015	1053		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.		67,21			
						238.501,54	242.186,00	3.684,46C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1054	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.	67,21				
04/05/2015	1056		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.		48,24			
04/05/2015	1057	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.	48,24				
04/05/2015	1059		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.		300,00			
04/05/2015	1060	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.	300,00				
04/05/2015	2704	39/15	Pago a CFO, liquidação 526 do empenho 309, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	3.684,46				
Acumulado até o dia:						244.144,95	244.144,95	0,00
05/05/2015	1062		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.		2.310,00			
05/05/2015	1063	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						246.454,95	246.454,95	0,00
06/05/2015	2315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.		146,00			
06/05/2015	2316		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						246.600,95	246.600,95	0,00
08/05/2015	1065		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasília/Porto Velho-RO, para Meire de souza.		3.583,17			
08/05/2015	1066	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasília/Porto Velho-RO, para Meire de souza.	3.583,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1068		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.		100,00			
08/05/2015	1069	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.	100,00				
08/05/2015	2692		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.		700,00			
08/05/2015	2693	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.	700,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2015	1071		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00	250.984,12	250.984,12	0,00
15/05/2015	1072	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
15/05/2015	1074		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1075	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
15/05/2015	1077	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		188,36			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1078	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	188,36				
15/05/2015	1080		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e l-200.		476,34			
15/05/2015	1081	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e l-200.	476,34				
15/05/2015	1083		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.		1.600,00			
15/05/2015	1084	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.	1.600,00				
15/05/2015	1086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.		7,80			
15/05/2015	1087	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.	7,80				
15/05/2015	2048		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.		37,80			
15/05/2015	2049		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	1089		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.		250,00			
18/05/2015	1090	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.	250,00				
						256.494,42	256.494,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	1092		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.		162,54			
18/05/2015	1093	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.	162,54				
18/05/2015	1095		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.		771,84			
18/05/2015	1096	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.	771,84				
18/05/2015	1098		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
18/05/2015	1099	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
18/05/2015	1101		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		243,05			
18/05/2015	1102	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	243,05				
Acumulado até o dia:								
19/05/2015	818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		13.889,44			
19/05/2015	819	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	13.889,44				
19/05/2015	820		Estorno do pagamento 187 pago a funcionários do cro, empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		187,10			
19/05/2015	821	26/15	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 197, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	187,10				
19/05/2015	825		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		3.569,57			
19/05/2015	826	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	3.569,57				
						258.029,43	258.029,43	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1138		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		582,60			
19/05/2015	1139	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	582,60				
19/05/2015	1141		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.		2.454,64			
19/05/2015	1142	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.	2.454,64				
19/05/2015	1144		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.		850,60			
19/05/2015	1145	30/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.	850,60				
19/05/2015	1147		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.		420,00			
19/05/2015	1148	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.	420,00				
19/05/2015	1150		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.		69,00			
19/05/2015	1151	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.	69,00				
19/05/2015	1153		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.		19,90			
19/05/2015	1154	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.	19,90				
19/05/2015	2686		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	2687	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
19/05/2015	2749		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		1.600,00			
19/05/2015	2750	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						283.272,28	283.272,28	0,00
20/05/2015	2752		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		150,00			
20/05/2015	2753	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						283.422,28	283.422,28	0,00
22/05/2015	1156		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.		450,00			
22/05/2015	1157	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.	450,00				
22/05/2015	2755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		142,00			
22/05/2015	2756	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	142,00				
Acumulado até o dia:						284.014,28	284.014,28	0,00
25/05/2015	1159		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.		640,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1160	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.	640,00				
25/05/2015	1162		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.		250,00			
25/05/2015	1163	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.	250,00				
25/05/2015	1165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		619,00			
25/05/2015	1166	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	619,00				
25/05/2015	1171		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		7,80			
25/05/2015	1172	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	7,80				
25/05/2015	1174		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.		29,00			
25/05/2015	1175	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2015	1168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.		800,00	285.560,08	285.560,08	0,00
26/05/2015	1169	9/215	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:								
28/05/2015	2758		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		1.200,00	286.360,08	286.360,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	2759	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						287.560,08	287.560,08	0,00
29/05/2015	1177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.		800,00			
29/05/2015	1178	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.	800,00				
29/05/2015	1180		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		114,84			
29/05/2015	1181	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	114,84				
29/05/2015	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.		242,97			
29/05/2015	1184	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.	242,97				
29/05/2015	2689		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética		1.200,00			
29/05/2015	2690	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética	1.200,00				
29/05/2015	2761		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		104,05			
29/05/2015	2762	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	104,05				
29/05/2015	2764		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.		197,01			
29/05/2015	2765	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.	197,01				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4483		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.		352,41			
29/05/2015	4484	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.	352,41				
Acumulado até o dia:						290.571,36	290.571,36	0,00
31/05/2015	711		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		71,70			
31/05/2015	712	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						290.643,06	290.643,06	0,00
01/06/2015	831		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.111,15			
01/06/2015	832	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.111,15				
01/06/2015	834		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		138,89			
01/06/2015	835	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	138,89				
01/06/2015	1287		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.		190,00			
01/06/2015	1288	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.	190,00				
01/06/2015	1290		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/06/2015	1291	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1293		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.		1.437,00			
01/06/2015	1294	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.	1.437,00				
01/06/2015	1296		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP		938,00			
01/06/2015	1297	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP	938,00				
01/06/2015	1299		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.		665,00			
01/06/2015	1300	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.	665,00				
01/06/2015	1302		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		5.000,00			
01/06/2015	1303	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	5.000,00				
01/06/2015	2716		Liquidado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação,elétrica e reboco.		500,00			
01/06/2015	2717	85/2015	Pago a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação,elétrica e reboco.	500,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2015	1305		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		300,00			
02/06/2015	1306	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	300,00				
02/06/2015	1308		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.		111,70			
						300.797,10	300.797,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	1309	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.	111,70				
02/06/2015	1311		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil,pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
02/06/2015	1312	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil,pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						301.216,60	301.216,60	0,00
03/06/2015	2767		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.		1.200,00			
03/06/2015	2768	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						302.416,60	302.416,60	0,00
05/06/2015	2319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.		146,00			
05/06/2015	2320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						302.562,60	302.562,60	0,00
08/06/2015	2770		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.		1.200,00			
08/06/2015	2771	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						303.762,60	303.762,60	0,00
10/06/2015	1314		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		387,15			
10/06/2015	1315	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	387,15				
10/06/2015	1317		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.		115,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	1318	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.	115,65				
10/06/2015	1320		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.		640,00			
10/06/2015	1321	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.	640,00				
10/06/2015	1323		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.		529,44			
10/06/2015	1324	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.	529,44				
10/06/2015	1326		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.		866,60			
10/06/2015	1327	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.	866,60				
10/06/2015	1329		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
10/06/2015	1330	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
10/06/2015	1332		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.		420,00			
10/06/2015	1333	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.	420,00				
10/06/2015	1335		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.		67,21			
10/06/2015	1336	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.	67,21				
10/06/2015	1338		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.		177,09			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	1339	25/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.	177,09				
10/06/2015	2134		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.		37,80			
10/06/2015	2135	148/15	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						307.111,12	307.111,12	0,00
11/06/2015	1341		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondoniais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.		211,00			
11/06/2015	1342	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondoniais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.	211,00				
11/06/2015	1344		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondoniais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo I-200.		25,00			
11/06/2015	1345	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondoniais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo I-200.	25,00				
Acumulado até o dia:						307.347,12	307.347,12	0,00
12/06/2015	1347		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		1.000,00			
12/06/2015	1348	72/2015	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	1.000,00				
12/06/2015	1409		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
12/06/2015	1410	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1429		Liquidado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1430	75/2015	Pago a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1432		Liquidado a ANDIARA DALTIBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1433	76/2015	Pago a ANDIARA DALTIBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1435		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1436	77/2015	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1552		Liquidado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1553	78/2015	Pago a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1555		Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1556	79/2015	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	2794		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.		7,80			
12/06/2015	2795	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.	7,80				
Acumulado até o dia:								
16/06/2015	1350		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		450,00			
						309.741,57	309.741,57	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	1351	55/2015	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	450,00				
16/06/2015	1353		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						310.191,57	311.791,57	1.600,00C
19/06/2015	1354	73/2015	Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.	1.600,00				
19/06/2015	1356		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/06/2015	1357	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
19/06/2015	1359		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacoal.		215,33			
19/06/2015	1360	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacoal.	215,33				
19/06/2015	1362		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.		69,00			
19/06/2015	1363	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.	69,00				
19/06/2015	1365		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.		1.102,03			
19/06/2015	1366	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.	1.102,03				
19/06/2015	1368		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.		165,59			
19/06/2015	1369	22/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.	165,59				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	2471	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		13.844,50			
19/06/2015	2472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	13.844,50				
19/06/2015	2474	26/15	Estorno do pagamento 510 pago a funcionários do cro, empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		187,10			
19/06/2015	2475	26/15	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 520, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.	187,10				
19/06/2015	2478	26/15	Liquidação do Empenho 521, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.558,03			
19/06/2015	2479	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 507 do empenho 521, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	3.558,03				
19/06/2015	2785		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
19/06/2015	2786	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
19/06/2015	2788	60/2015	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
19/06/2015	2789	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
19/06/2015	2791		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		19,90			
19/06/2015	2792	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	1371		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.		250,00			
						336.607,69	336.607,69	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	1372	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						336.857,69	336.857,69	0,00
23/06/2015	1382	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.046,71			
23/06/2015	1383	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.046,71				
Acumulado até o dia:						337.904,40	337.904,40	0,00
25/06/2015	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
25/06/2015	1386	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
25/06/2015	1388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		21,75			
25/06/2015	1389	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	21,75				
25/06/2015	1606	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.		1.022,21			
25/06/2015	2773		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios		2.000,00			
25/06/2015	2774	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios	2.000,00				
25/06/2015	2776		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2777	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
25/06/2015	2779		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2780	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						343.933,95	344.956,16	1.022,21C
29/06/2015	1391		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.		463,90			
29/06/2015	1392	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.	463,90				
29/06/2015	1394		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		116,77			
29/06/2015	1395	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	116,77				
29/06/2015	1397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,04			
29/06/2015	1398	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,04				
29/06/2015	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
29/06/2015	2783	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
29/06/2015	2841		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		1.649,34			
29/06/2015	2842	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	1.649,34				
Acumulado até o dia:						348.510,00	349.532,21	1.022,21C
30/06/2015	1406		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.		548,00			
30/06/2015	1407	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.	548,00				
30/06/2015	1449		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		71,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1450	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	71,70				
30/06/2015	1458		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		415,90			
30/06/2015	1459	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	415,90				
30/06/2015	4434	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.		411,10			
30/06/2015	4435	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.	411,10				
Acumulado até o dia:						349.956,70	350.978,91	1.022,21C
01/07/2015	1600		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.		1.437,00			
01/07/2015	1601	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.	1.437,00				
01/07/2015	1603		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.		192,00			
01/07/2015	1604	46/2015	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.	192,00				
01/07/2015	1607	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.	1.022,21				
01/07/2015	1609		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .		174,00			
01/07/2015	1610	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .	174,00				
01/07/2015	1612		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1613	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	5.000,00				
01/07/2015	4222		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		206,17			
01/07/2015	4223		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	206,17				
01/07/2015	4242		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.		665,00			
01/07/2015	4243	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:								
02/07/2015	1615		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		300,00			
02/07/2015	1616	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	300,00				
02/07/2015	1618		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.		80,00			
02/07/2015	1619	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.	80,00				
02/07/2015	1621		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1622	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
02/07/2015	1624		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1625	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
						358.653,08	358.653,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	3507		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
02/07/2015	3508	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
02/07/2015	3510		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
02/07/2015	3511	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						362.748,68	362.748,68	0,00
03/07/2015	1627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
03/07/2015	1628	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						364.348,68	364.348,68	0,00
06/07/2015	2497		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.		146,00			
06/07/2015	2498		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						364.494,68	364.494,68	0,00
07/07/2015	1630		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
07/07/2015	1631	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	1633		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.		122,10			
07/07/2015	1634	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.	122,10				
07/07/2015	1636		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..		1.600,00			
07/07/2015	1637	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..	1.600,00				
07/07/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
07/07/2015	1640	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:								
08/07/2015	1642		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhothor TN 420.		300,00			
08/07/2015	1643	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhothor TN 420.	300,00				
08/07/2015	1646		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		53,81			
08/07/2015	1647	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	53,81				
08/07/2015	1649		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015		67,21			
08/07/2015	1650	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015	67,21				
08/07/2015	1652		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.		107,58			
						367.824,58	367.824,58	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	1653	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.	107,58				
08/07/2015	1655		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.		730,54			
08/07/2015	1656	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.	730,54				
08/07/2015	1711		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.		291,27			
08/07/2015	1712	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.	291,27				
Acumulado até o dia:						369.374,99	369.374,99	0,00
09/07/2015	1659		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.		420,00			
09/07/2015	1660	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.	420,00				
09/07/2015	1709		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
09/07/2015	1710	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						369.984,99	369.984,99	0,00
10/07/2015	2265		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.		30,00			
10/07/2015	2266		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						370.014,99	370.014,99	0,00
13/07/2015	1662		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
13/07/2015	1663	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	1665		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.		439,20			
13/07/2015	1666	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.	439,20				
13/07/2015	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.		1.200,00			
13/07/2015	3518	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.	1.200,00				
13/07/2015	3520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasilia-DF.		1.400,00			
13/07/2015	3521	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasilia-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
17/07/2015	1668		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.		868,91			
17/07/2015	1669	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.	868,91				
17/07/2015	1671		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento auxilio alimentação.		2.454,64			
17/07/2015	1672	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento auxilio alimentação.	2.454,64				
17/07/2015	3523		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.		2.000,00			
17/07/2015	3524	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.	2.000,00				
17/07/2015	3526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.		2.000,00			
						373.304,19	373.304,19	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	3527	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						380.627,74	380.627,74	0,00
20/07/2015	1674		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Oline,pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
20/07/2015	1675	41/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Oline,pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						380.648,35	380.648,35	0,00
22/07/2015	1677		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..		70,00			
22/07/2015	1678	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..	70,00				
22/07/2015	1680		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.		640,00			
22/07/2015	1681	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.	640,00				
22/07/2015	1683		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa		5.030,00			
22/07/2015	1684	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa	5.030,00				
22/07/2015	2481	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		12.851,47			
22/07/2015	2482	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	12.851,47				
22/07/2015	2484		Estorno do pagamento 512 pago a funcionários do cro, empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		187,10			
22/07/2015	2485	26/15	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 522, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.	187,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	2488		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		3.714,26			
22/07/2015	2489	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	3.714,26				
22/07/2015	2974		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.600,97			
22/07/2015	2975	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.600,97				
Acumulado até o dia:						404.742,15	404.742,15	0,00
23/07/2015	1686		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.		200,00			
23/07/2015	1687	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.	200,00				
23/07/2015	1689		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/07/2015	1690	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						404.949,95	404.949,95	0,00
24/07/2015	3535		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.		1.600,00			
24/07/2015	3536	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						406.549,95	406.549,95	0,00
27/07/2015	1692		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		2.568,08			
27/07/2015	1693	81/2015	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	2.568,08				
27/07/2015	1695		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		14,50			
27/07/2015	1696	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	14,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						409.132,53	409.132,53	0,00
28/07/2015	1698	27/2015	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,55			
28/07/2015	1699	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,55				
28/07/2015	1701		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		114,68			
28/07/2015	1702	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	114,68				
28/07/2015	1704		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		565,85			
28/07/2015	1705	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	565,85				
Acumulado até o dia:						410.059,61	410.059,61	0,00
30/07/2015	1707		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.		170,00			
30/07/2015	1708	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.	170,00				
30/07/2015	2980		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		144,52			
30/07/2015	2981	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	144,52				
30/07/2015	2983		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.156,19			
30/07/2015	2984	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.156,19				
Acumulado até o dia:						411.530,32	411.530,32	0,00
31/07/2015	1411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.		50,19			
31/07/2015	1412	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.	50,19				
31/07/2015	1421		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		422,92			
31/07/2015	1422	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	422,92				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2997		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
31/07/2015	2998	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
31/07/2015	2999		Estorno do pagamento 574 pago a funcionários do cro, empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		18,71			
31/07/2015	3000	26/15	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 577, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação	18,71				
31/07/2015	3015		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		370,01			
31/07/2015	3016	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	370,01				
31/07/2015	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
31/07/2015	3530	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
31/07/2015	3532		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
31/07/2015	3533	60/2015	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
31/07/2015	4439		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.		574,71			
31/07/2015	4440	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.	574,71				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	1892		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
03/08/2015	1893	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
						417.606,65	417.606,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1895		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		152,00			
03/08/2015	1896	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	152,00				
03/08/2015	1907		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.		190,00			
03/08/2015	1908	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.	190,00				
03/08/2015	1914		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.		1.437,00			
03/08/2015	1915		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.	1.437,00				
03/08/2015	1921		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.		174,00			
03/08/2015	1922	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.	174,00				
03/08/2015	1924	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.		1.022,21			
03/08/2015	1925	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.	1.022,21				
03/08/2015	1937		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.		145,60			
03/08/2015	1938	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.	145,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1940		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.705,00			
03/08/2015	1941	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.705,00				
03/08/2015	1943		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.		67,21			
03/08/2015	1944	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.	67,21				
03/08/2015	1948		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacual-RO.		640,00			
03/08/2015	1949	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacual-RO.	640,00				
03/08/2015	1953		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.		69,00			
03/08/2015	1954	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.	69,00				
03/08/2015	1959		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.		111,70			
03/08/2015	1960	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.	111,70				
03/08/2015	4245		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.		665,00			
03/08/2015	4246	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2015	1965		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		5.000,00			
						425.785,37	425.785,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1966	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						430.785,37	430.785,37	0,00
05/08/2015	4061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		146,00			
05/08/2015	4062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						430.931,37	430.931,37	0,00
07/08/2015	1972		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		300,00			
07/08/2015	1973	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	300,00				
07/08/2015	1976		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
07/08/2015	1977	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
07/08/2015	1979		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		102,18			
07/08/2015	1980	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	102,18				
07/08/2015	1982		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		16,57			
07/08/2015	1983	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	16,57				
07/08/2015	1985		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		110,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	1986	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	110,38				
07/08/2015	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.		7,85			
07/08/2015	1991	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.	7,85				
07/08/2015	3538		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3539	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
07/08/2015	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3542	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						435.718,35	435.718,35	0,00
10/08/2015	1996		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
10/08/2015	1997	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
10/08/2015	3638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		37,90			
10/08/2015	3639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						438.836,25	438.836,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	2001		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		218,22			
12/08/2015	2002	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	218,22				
12/08/2015	2004		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		89,40			
12/08/2015	2005	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	89,40				
Acumulado até o dia:						439.143,87	439.143,87	0,00
13/08/2015	2010		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.		889,65			
13/08/2015	2011	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.	889,65				
13/08/2015	2014		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.		420,00			
13/08/2015	2015	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.	420,00				
13/08/2015	2020		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		736,19			
13/08/2015	2021	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	736,19				
13/08/2015	2024		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/08/2015	2025	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						441.297,29	441.297,29	0,00
14/08/2015	2029		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.		207,05			
14/08/2015	2030	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.	207,05				
14/08/2015	2076		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.		544,59			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	2077	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.	544,59				
14/08/2015	2084		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.		1.029,28			
14/08/2015	2085	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.	1.029,28				
14/08/2015	2094		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		170,16			
14/08/2015	2095	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	170,16				
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	3544		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00		443.248,37	443.248,37
17/08/2015	3545	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2015	2105		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64		444.848,37	444.848,37
19/08/2015	2106	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
19/08/2015	2138		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/08/2015	2139	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:								
20/08/2015	2141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.		7,85		447.323,62	447.323,62

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	2142	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.	7,85				
20/08/2015	3547		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3548	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
20/08/2015	3550		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3551	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
20/08/2015	3553		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3554	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2015	2986		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		15.391,74			
21/08/2015	2987	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	15.391,74				
21/08/2015	2988	26/15	Estorno do pagamento 572 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		205,81			
21/08/2015	2989	26/15	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de descontos de Vale Transporte e Aux. Alimentação.	205,81				
21/08/2015	2994		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		3.955,66			
21/08/2015	2995	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	3.955,66				
						452.131,47	452.131,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4249		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
21/08/2015	4251		Estorno do pagamento 767 pago a funcionários do cro, empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4252		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto (vale transporte e vale alimentação)	18,71				
21/08/2015	4295		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	1.421,08				
Acumulado até o dia:						474.564,26	474.564,26	0,00
25/08/2015	2163		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.		4,80			
25/08/2015	2164	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.	4,80				
25/08/2015	3556		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.		14,50			
25/08/2015	3557	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.	14,50				
Acumulado até o dia:						474.583,56	474.583,56	0,00
26/08/2015	2176		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.		320,00			
26/08/2015	2177	82/2015	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.	320,00				
26/08/2015	2181		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
26/08/2015	2182	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	2184		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.		800,00			
26/08/2015	2185	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.	800,00				
26/08/2015	2187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2188	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
26/08/2015	2190		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2191	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:								
28/08/2015	2193		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		677,25			
28/08/2015	2194	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	677,25				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	2196		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		118,80			
31/08/2015	2197	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	118,80				
31/08/2015	2199	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.		1.022,21			
31/08/2015	2200	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.	1.022,21				
Acumulado até o dia:								
						478.799,26	478.799,26	0,00
						479.476,51	479.476,51	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2203		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.		190,00			
31/08/2015	2204	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	190,00				
31/08/2015	2206		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
31/08/2015	2207		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
31/08/2015	2209		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.		2.330,24			
31/08/2015	2210	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.	2.330,24				
31/08/2015	2212		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.		220,90			
31/08/2015	2213	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.	220,90				
31/08/2015	2325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.		27,20			
31/08/2015	2326	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.	27,20				
31/08/2015	2328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2015	2329	31/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2015	2331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,48			
31/08/2015	2332	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,48				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,23			
31/08/2015	2335	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,23				
31/08/2015	2337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2338	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2341	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.		47,80			
31/08/2015	2517	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.	47,80				
31/08/2015	2535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		160,57			
31/08/2015	2536	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	160,57				
31/08/2015	2903		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.		247,54			
31/08/2015	2904	27/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.	247,54				
31/08/2015	2934	148/15	Liquidação do Empenho Nº 568 - Nº - CFO -		8.566,40			
31/08/2015	3004		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		14,40			
31/08/2015	3005	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	14,40				
31/08/2015	3007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		121,68			
31/08/2015	3008	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	121,68				
31/08/2015	3012		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		20,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3013	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	20,05				
31/08/2015	3018		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		1.231,33			
31/08/2015	3019	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	1.231,33				
31/08/2015	3021		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		153,92			
31/08/2015	3022	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	153,92				
31/08/2015	3559		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.		1.200,00			
31/08/2015	3560	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.	1.200,00				
31/08/2015	4260		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.		665,00			
31/08/2015	4261		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.	665,00				
31/08/2015	4442		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.		401,81			
31/08/2015	4443	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.	401,81				
31/08/2015	4494	148/15	Pago a CFO, liquidação 565 do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	8.566,40				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	2343		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00	496.645,27	496.645,27	0,00
01/09/2015	2344	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						498.245,27	498.245,27	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	2346		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
02/09/2015	2347	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
02/09/2015	2349		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.		77,64			
02/09/2015	2350	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.	77,64				
02/09/2015	2352		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		5.000,00			
02/09/2015	2353	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	5.000,00				
02/09/2015	2355		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.		1.652,55			
02/09/2015	2356	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:								
03/09/2015	2358		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.		800,00			
03/09/2015	2359	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.	800,00				
03/09/2015	2361		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		1.095,00			
03/09/2015	2362	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	1.095,00				
03/09/2015	2367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
						505.044,46	505.044,46	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2368	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						506.947,31	506.947,31	0,00
04/09/2015	2364		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.		1.600,00			
04/09/2015	2365	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.	1.600,00				
04/09/2015	2370		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.		289,50			
04/09/2015	2371	83/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.	289,50				
Acumulado até o dia:						508.836,81	508.836,81	0,00
08/09/2015	2373		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2374	31'/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
08/09/2015	2376		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2377	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
08/09/2015	2379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
08/09/2015	2380	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4066		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		149,50			
08/09/2015	4067		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						512.194,16	512.194,16	0,00
09/09/2015	2382		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		762,60			
09/09/2015	2383	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	762,60				
09/09/2015	2385		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
09/09/2015	2386	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
09/09/2015	2388		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.		99,33			
09/09/2015	2389	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.	99,33				
09/09/2015	2391		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
09/09/2015	2392	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
09/09/2015	3703		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.		37,90			
09/09/2015	3704		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						513.841,57	513.841,57	0,00
11/09/2015	2394		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos I_200 3 S-10.		250,00			
11/09/2015	2395	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos I_200 3 S-10.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	2397		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		647,70			
11/09/2015	2398	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	647,70				
11/09/2015	2400		Liquidado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.		882,55			
11/09/2015	2401	84/2015	Pago a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.	882,55				
11/09/2015	2403		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		76,28			
11/09/2015	2404	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	76,28				
11/09/2015	3998		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.		1.200,00			
11/09/2015	3999	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2015	2406		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.		100,00			
15/09/2015	2407	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.	100,00				
15/09/2015	2409		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,85			
15/09/2015	2410	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,85				
15/09/2015	2900		VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -		100,00			
15/09/2015	2901	90/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -	100,00				
Acumulado até o dia:								
						516.898,10	516.898,10	0,00
						517.105,95	517.105,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2412		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.		1.600,00			
18/09/2015	2413	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.	1.600,00				
18/09/2015	2415		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.		280,00			
18/09/2015	2416	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.	280,00				
18/09/2015	2418		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.		1.058,90			
18/09/2015	2419	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.	1.058,90				
18/09/2015	2421		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		420,00			
18/09/2015	2422	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	420,00				
18/09/2015	2424		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
18/09/2015	2425	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	2427		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
21/09/2015	2428	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
21/09/2015	3027		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		15.228,95			
						522.919,49	522.919,49	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	3028	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	15.228,95				
21/09/2015	3029		Estorno do pagamento 581 pago a funcionários do cro, empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		205,81			
21/09/2015	3030	26/15	Cancelamento da liquidação nº 580, do Empenho 584, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto Vale Transporte e Vale Alimentação.	205,81				
21/09/2015	3035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		3.913,83			
21/09/2015	3036	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	3.913,83				
Acumulado até o dia:						542.288,69	542.288,69	0,00
22/09/2015	2430		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.		2.800,00			
22/09/2015	2431	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						545.088,69	545.088,69	0,00
25/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/09/2015	2434	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
25/09/2015	2436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		24,37			
25/09/2015	2437	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	24,37				
Acumulado até o dia:						545.140,06	545.140,06	0,00
28/09/2015	2439		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	2440	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
28/09/2015	2442		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.		120,00			
28/09/2015	2443	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.	120,00				
Acumulado até o dia:						546.060,06	546.060,06	0,00
29/09/2015	2445		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.		1.200,00			
29/09/2015	2446	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.	1.200,00				
29/09/2015	2448		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		794,70			
29/09/2015	2449	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	794,70				
29/09/2015	2451		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.		210,64			
29/09/2015	2452	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.	210,64				
29/09/2015	2454		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.		165,71			
29/09/2015	2455	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.	165,71				
29/09/2015	2457		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		117,32			
29/09/2015	2458	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	117,32				
29/09/2015	2460		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		247,72			
29/09/2015	2461	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	247,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	3041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		152,29			
29/09/2015	3042	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	152,29				
29/09/2015	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		1.218,31			
29/09/2015	3044	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	1.218,31				
29/09/2015	3238		Liquidado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.		688,10			
29/09/2015	3239	97/2015	Pago a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.	688,10				
Acumulado até o dia:						550.854,85	550.854,85	0,00
30/09/2015	2914		VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -		69,00			
30/09/2015	2915	8/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -	69,00				
30/09/2015	2941		Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -		324,33			
30/09/2015	2942	172/15	Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -	324,33				
30/09/2015	2959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.		88,43			
30/09/2015	2960	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.	88,43				
30/09/2015	4001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		27,20			
30/09/2015	4002	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	27,20				
30/09/2015	4004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4005	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.	106,50				
30/09/2015	4445		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.		392,57			
30/09/2015	4446	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.	392,57				
Acumulado até o dia:						551.862,88	551.862,88	0,00
01/10/2015	3056		Liquidado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.		889,00			
01/10/2015	3057	91/2015	Pago a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.	889,00				
01/10/2015	3059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
01/10/2015	3060	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
01/10/2015	3062		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.		300,00			
01/10/2015	3063	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.	300,00				
01/10/2015	3065		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.		106,50			
01/10/2015	3066	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.	106,50				
01/10/2015	3068		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.		190,00			
01/10/2015	3069	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.	190,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2015	3071		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00				
01/10/2015	3072	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00					
01/10/2015	3074		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.		665,00				
01/10/2015	3075	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.	665,00					
01/10/2015	3077		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.		1.652,55				
01/10/2015	3078	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.	1.652,55					
Acumulado até o dia:									
05/10/2015	3080		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00				
05/10/2015	3081	/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00					
05/10/2015	3083		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.		77,64				
05/10/2015	3084	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.	77,64					
05/10/2015	3086		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		5.000,00				
05/10/2015	3087	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	5.000,00					
Acumulado até o dia:									
							557.439,93	557.439,93	0,00
							564.117,57	564.117,57	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	3098	2/2015	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.		53,24			
06/10/2015	4070		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		149,50			
06/10/2015	4071		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						564.267,07	564.320,31	53,24C
07/10/2015	3089		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		1.095,00			
07/10/2015	3090	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	1.095,00				
07/10/2015	3092		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.		1.200,00			
07/10/2015	3093	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.	1.200,00				
07/10/2015	3099	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.	53,24				
07/10/2015	3101		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED		7,85			
07/10/2015	3102	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED	7,85				
07/10/2015	4293		Estorno do pagamento 598 pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		4,00			
07/10/2015	4294	37/2015	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 601, favorecido Marcos Aurélio de Menezes Alves, nota fiscal nº , em função de	4,00				
Acumulado até o dia:						566.627,16	566.627,16	0,00
08/10/2015	3095		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.		1.022,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	3096	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.	1.022,21				
08/10/2015	3104		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina		188,67			
08/10/2015	3105	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina	188,67				
08/10/2015	3107		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.		420,00			
08/10/2015	3108	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.	420,00				
08/10/2015	4366		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		0,20			
08/10/2015	4367	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	0,20				
Acumulado até o dia:						568.258,24	568.258,24	0,00
09/10/2015	3110		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP		500,00			
09/10/2015	3111	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP	500,00				
09/10/2015	3113		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		959,60			
09/10/2015	3114	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	959,60				
Acumulado até o dia:						569.717,84	569.717,84	0,00
13/10/2015	3135		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
13/10/2015	3136	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						571.317,84	571.317,84	0,00
14/10/2015	3116		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.		384,78			
14/10/2015	3117	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.	384,78				
14/10/2015	3119		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
14/10/2015	3120	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
14/10/2015	3122		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		751,27			
14/10/2015	3123	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	751,27				
14/10/2015	3125		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
14/10/2015	3126	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
14/10/2015	3241		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.		230,00			
14/10/2015	3242	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.	230,00				
Acumulado até o dia:						573.431,47	573.431,47	0,00
15/10/2015	3129		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
15/10/2015	3130	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
15/10/2015	3132		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		219,82			
15/10/2015	3133	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	219,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	3137		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
15/10/2015	3138	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
15/10/2015	4007		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
15/10/2015	4008	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						577.955,93	577.955,93	0,00
19/10/2015	3140		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO.		2.000,00			
19/10/2015	3141	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO.	2.000,00				
19/10/2015	3143		Liquidado a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.		500,00			
19/10/2015	3144	94/2015	Pago a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.	500,00				
19/10/2015	3146		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		7,85			
19/10/2015	3147	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	7,85				
19/10/2015	3149		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/10/2015	3150	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						580.484,39	580.484,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4298		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		15.780,17			
21/10/2015	4299	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	15.780,17				
21/10/2015	4304		Estorno do pagamento 769 pago a funcionários do cro, empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		143,37			
21/10/2015	4305	26/15	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 777, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	143,37				
21/10/2015	4310		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		4.055,49			
21/10/2015	4311	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	4.055,49				
Acumulado até o dia:						600.463,42	600.463,42	0,00
22/10/2015	3152		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		204,49			
22/10/2015	3153	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	204,49				
22/10/2015	3155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		400,00			
22/10/2015	3156	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	400,00				
22/10/2015	3158		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.		1.029,69			
22/10/2015	3159	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.	1.029,69				
Acumulado até o dia:						602.097,60	602.097,60	0,00
26/10/2015	3161		Liquidado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.		320,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	3162	92/2015	Pago a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.	320,00				
26/10/2015	3164		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		24,37			
26/10/2015	3165	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	24,37				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	3167		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		889,90	602.441,97	602.441,97	0,00
28/10/2015	3168	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	889,90				
28/10/2015	3170		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.		288,37			
28/10/2015	3171	93/2015	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.	288,37				
28/10/2015	3173		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.		665,00			
28/10/2015	3174	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.	665,00				
28/10/2015	3176		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.		190,00			
28/10/2015	3177	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.	190,00				
28/10/2015	3179		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.		63,75			
28/10/2015	3180	95/2015	Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.	63,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4010		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética		1.200,00			
28/10/2015	4011	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética	1.200,00				
28/10/2015	4314		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		1.262,41			
28/10/2015	4315	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	1.262,41				
28/10/2015	4316		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		157,80			
28/10/2015	4317	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	157,80				
Acumulado até o dia:								
29/10/2015	3775		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.		45,80			
29/10/2015	3776		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.	45,80				
29/10/2015	4013		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.		5.000,00			
29/10/2015	4014	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.	5.000,00				
29/10/2015	4023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
29/10/2015	4024	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	4016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.		1.095,00			
						607.159,20	607.159,20	0,00
						612.212,85	612.212,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4017	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.	1.095,00				
30/10/2015	4020		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.		1.600,00			
30/10/2015	4021	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.	1.600,00				
30/10/2015	4026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
30/10/2015	4027	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						614.915,70	614.915,70	0,00
31/10/2015	3230		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		109,44			
31/10/2015	3231	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	109,44				
31/10/2015	3233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.		47,80			
31/10/2015	3234	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.	47,80				
31/10/2015	4449		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.		329,08			
31/10/2015	4450	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.	329,08				
Acumulado até o dia:						615.402,02	615.402,02	0,00
03/11/2015	3244	4/2015	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.		106,50			
03/11/2015	3245	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	3250		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.		1.652,55			
Acumulado até o dia:						615.508,52	617.161,07	1.652,55C
04/11/2015	3251	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.	1.652,55				
04/11/2015	3253		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center,pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.		174,00			
04/11/2015	3254	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center,pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.	174,00				
04/11/2015	3256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.		77,64			
04/11/2015	3257	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						617.412,71	617.412,71	0,00
05/11/2015	3259		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.		117,20			
05/11/2015	3260	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.	117,20				
05/11/2015	3262		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.		247,55			
05/11/2015	3263	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.	247,55				
05/11/2015	3265		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.		217,43			
05/11/2015	3266	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.	217,43				
05/11/2015	3268		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
05/11/2015	3269	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	4080		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		149,50			
05/11/2015	4081		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						618.213,39	618.213,39	0,00
06/11/2015	3271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
06/11/2015	3272	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						620.213,39	620.213,39	0,00
09/11/2015	3275		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
09/11/2015	3276	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						622.213,39	622.213,39	0,00
10/11/2015	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.		420,00			
10/11/2015	3284	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.	420,00				
10/11/2015	3286		Liquidado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.		1.257,50			
10/11/2015	3287	98/2015	Pago a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.	1.257,50				
10/11/2015	3289		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.		48,87			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	3290	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.	48,87				
10/11/2015	3854		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.		30,00			
10/11/2015	3855		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						623.969,76	623.969,76	0,00
12/11/2015	3292		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.		2.000,00			
12/11/2015	3293	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						625.969,76	625.969,76	0,00
13/11/2015	3278		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.		1.022,21			
13/11/2015	3279	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.	1.022,21				
13/11/2015	3295		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.		701,20			
13/11/2015	3296	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.	701,20				
Acumulado até o dia:						627.693,17	627.693,17	0,00
17/11/2015	3298		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		5.000,00			
17/11/2015	3299	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	5.000,00				
17/11/2015	3301		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		136,88			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3302	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	136,88				
17/11/2015	3304		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.		799,78			
17/11/2015	3305	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.	799,78				
17/11/2015	3307		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.		107,58			
17/11/2015	3308	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						633.737,41	633.737,41	0,00
18/11/2015	3310		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.		250,00			
18/11/2015	3311	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.	250,00				
18/11/2015	3313		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		1.095,00			
18/11/2015	3314	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	1.095,00				
18/11/2015	3316		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.		935,86			
18/11/2015	3317	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.	935,86				
18/11/2015	3319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		7,85			
18/11/2015	3320	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	7,85				
Acumulado até o dia:						636.026,12	636.026,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	3322		Liquidado a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.		890,00			
19/11/2015	3323	99/2015	Pago a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.	890,00				
19/11/2015	3325		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
19/11/2015	3326	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
19/11/2015	3328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit		69,00			
19/11/2015	3329	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit	69,00				
19/11/2015	3331		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.		2.454,64			
19/11/2015	3332	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.	2.454,64				
19/11/2015	3334		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.		429,56			
19/11/2015	3335	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.	429,56				
19/11/2015	3337		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.		118,58			
19/11/2015	3338	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.	118,58				
19/11/2015	3340		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.		20,61			
19/11/2015	3341	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.	20,61				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	4348		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		16.716,14			
19/11/2015	4349	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	16.716,14				
19/11/2015	4350		Estorno do pagamento 774 pago a funcionários do cro, empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		189,86			
19/11/2015	4351	26/15	Cancelamento da liquidação nº 776, do Empenho 783, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	189,86				
19/11/2015	4355		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		4.251,00			
19/11/2015	4356	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	4.251,00				
19/11/2015	4359	26/15	Liquidação do Empenho 785, referente nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		159,26			
19/11/2015	4360	26/15	Liquidação do Empenho 786, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,09			
Acumulado até o dia:								
20/11/2015	4029		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15		1.600,00			
20/11/2015	4030	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2015	3343		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.		203,24			
24/11/2015	3344	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.	203,24				
24/11/2015	3346		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.		760,45			
24/11/2015	3347	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.	760,45				
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	4033		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	4034	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
25/11/2015	4036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		24,37			
25/11/2015	4037	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	24,37				
Acumulado até o dia:						664.583,57	666.016,92	1.433,35C
27/11/2015	3362		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.		117,91			
27/11/2015	3363	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.	117,91				
27/11/2015	3365		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.		352,41			
27/11/2015	3366	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.	352,41				
27/11/2015	4039		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.		1.200,00			
27/11/2015	4040	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.	1.200,00				
27/11/2015	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.		2.000,00			
27/11/2015	4043	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						668.253,89	669.687,24	1.433,35C
30/11/2015	3368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
30/11/2015	3369	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
30/11/2015	3371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.		12,13			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3372	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.	12,13				
30/11/2015	3374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2015	3375	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2015	3820	195/15	Liquidação do Empenho 713, referente extrato bancario nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		50,19			
30/11/2015	3821	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 732 do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 11/2015.	50,19				
30/11/2015	4480	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.		357,05			
30/11/2015	4481	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.	357,05				
Acumulado até o dia:						668.806,96	670.240,31	1.433,35C
01/12/2015	3377		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.		100,00			
01/12/2015	3378	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.	100,00				
01/12/2015	3380		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		153,50			
01/12/2015	3381	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	153,50				
01/12/2015	3383		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.		150,00			
01/12/2015	3384	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.	150,00				
01/12/2015	3386		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.		602,16			
01/12/2015	3387	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.	602,16				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	3389		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.		1.652,55			
01/12/2015	3390	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.	1.652,55				
01/12/2015	3392		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.		874,50			
01/12/2015	3393	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.	874,50				
01/12/2015	3395		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.		96,10			
01/12/2015	3396	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.	96,10				
01/12/2015	3398		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.		150,00			
01/12/2015	3399	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.	150,00				
01/12/2015	4361	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 778 do empenho 785, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	159,26				
01/12/2015	4362	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 779 do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	1.274,09				
Acumulado até o dia:						674.019,12	674.019,12	0,00
04/12/2015	3401		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.		2.000,00			
04/12/2015	3402	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						676.019,12	676.019,12	0,00
07/12/2015	4083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		149,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	4084		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						676.168,62	676.168,62	0,00
09/12/2015	3412		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		455,87			
09/12/2015	3413	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	455,87				
09/12/2015	3415		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		160,68			
09/12/2015	3416	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	160,68				
09/12/2015	3418		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		94,77			
09/12/2015	3419	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	94,77				
09/12/2015	3421		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.		77,64			
09/12/2015	3422	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.	77,64				
09/12/2015	4111		Liquidado a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.		325,80			
09/12/2015	4112	100/15	Pago a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.	325,80				
Acumulado até o dia:						677.283,38	677.283,38	0,00
11/12/2015	3479		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	3480	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
11/12/2015	3481		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	3482	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						681.283,38	681.283,38	0,00
12/12/2015	4406		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		15.022,71			
12/12/2015	4407	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	15.022,71				
12/12/2015	4428		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		3.860,83			
12/12/2015	4429	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	3.860,83				
12/12/2015	4461		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		16.864,49			
12/12/2015	4462	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	16.864,49				
12/12/2015	4463		Estorno do pagamento 794 pago a funcionários do cro, empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		205,81			
12/12/2015	4464	26/15	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 803, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	205,81				
12/12/2015	4471		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		4.334,16			
12/12/2015	4472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	4.334,16				
Acumulado até o dia:						721.571,38	721.571,38	0,00
14/12/2015	3426		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		735,25			
14/12/2015	3427		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	735,25				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	3429		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		166,48			
14/12/2015	3430	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	166,48				
14/12/2015	3432		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		207,88			
14/12/2015	3433	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	207,88				
Acumulado até o dia:						722.680,99	722.680,99	0,00
16/12/2015	3435		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
16/12/2015	3436	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
16/12/2015	3438		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
16/12/2015	3439	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
16/12/2015	3441		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.		932,35			
16/12/2015	3442	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.	932,35				
16/12/2015	3444		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.		107,58			
16/12/2015	3445	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						724.390,92	724.390,92	0,00
18/12/2015	3447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.		1.104,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	3448	30/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.	1.104,49				
18/12/2015	3450		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos		884,88			
18/12/2015	3451	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos	884,88				
18/12/2015	3453		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.		205,00			
18/12/2015	3454	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.	205,00				
18/12/2015	3459		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
18/12/2015	3460	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
18/12/2015	3462		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		7,85			
18/12/2015	3463	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	3465		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.		20,61			
21/12/2015	3466	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:								
22/12/2015	3468		Liquidado a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de caccoal.		335,00			
						729.047,78	729.047,78	0,00
						729.068,39	729.068,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	3469	102/2015	Pago a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de cacoal.	335,00				
22/12/2015	3972		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.		61,75			
22/12/2015	3973		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.	61,75				
Acumulado até o dia:						729.465,14	729.465,14	0,00
28/12/2015	3471		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015		114,84			
28/12/2015	3472	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015	114,84				
28/12/2015	3474		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais , pelo pagamento de serviços postais.		712,75			
28/12/2015	3475	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais , pelo pagamento de serviços postais.	712,75				
28/12/2015	3477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.		32,50			
28/12/2015	3478	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	32,50				
28/12/2015	4105		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO		114,69			
28/12/2015	4106	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO	114,69				
Acumulado até o dia:						730.439,92	730.439,92	0,00
29/12/2015	4108		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.		30,00			
29/12/2015	4109	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.	30,00				
Acumulado até o dia:						730.469,92	730.469,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		420,80			
31/12/2015	3930	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	420,80				
31/12/2015	3949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		169,69			
31/12/2015	3950	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	169,69				
31/12/2015	4114		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.		27,20			
31/12/2015	4115	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.	27,20				
31/12/2015	4117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.		6,58			
31/12/2015	4118	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.	6,58				
31/12/2015	4486	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12		369,92			
31/12/2015	4487	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12	369,92				
31/12/2015	4538		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.		17.645,96			
31/12/2015	4539		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.	17.645,96				
Acumulado até o dia:						749.110,07	749.110,07	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	1186	28/15	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.)		65,17			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65,17	65,17C
30/01/2015	2888	28/15	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.).	65,17				
Acumulado até o dia:						65,17	65,17	0,00
24/02/2015	579	29/15	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.)		60,52			
24/02/2015	580	29/15	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.).	60,52				
Acumulado até o dia:						125,69	125,69	0,00
30/03/2015	654	28/15	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.)		62,84			
Acumulado até o dia:						125,69	188,53	62,84C
01/04/2015	719	28/15	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.).	62,84				
Acumulado até o dia:						188,53	188,53	0,00
30/04/2015	1009	28/2015	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						188,53	251,37	62,84C
01/06/2015	1300	28/2015	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						188,53	314,21	125,68C
01/07/2015	4243	28/2015	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						188,53	377,05	188,52C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	4246	28/2015	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						188,53	439,89	251,36C
31/08/2015	4261		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						188,53	502,73	314,20C
01/10/2015	3075	28/2015	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.)		62,84			
Acumulado até o dia:						188,53	565,57	377,04C
07/10/2015	3182	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.).	96,60				
Acumulado até o dia:						285,13	565,57	280,44C
08/10/2015	3096	5/2015	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.)		96,60			
08/10/2015	4364	28/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.).	62,84				
Acumulado até o dia:						347,97	662,17	314,20C
28/10/2015	3174	28/2015	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.)		62,84			
Acumulado até o dia:						347,97	725,01	377,04C
04/11/2015	4368	28/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.).	62,84				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						410,81	725,01	314,20C
13/11/2015	3279	5/2015	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.)		96,60			
Acumulado até o dia:						410,81	821,61	410,80C
17/11/2015	3281	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.).	96,60				
Acumulado até o dia:						507,41	821,61	314,20C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	2547	5/15	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.)		15,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15,88	15,88C
30/01/2015	221	5/15	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.)		15,56			
Acumulado até o dia:						0,00	31,44	31,44C
26/02/2015	752	5/15	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	46,77	46,77C
30/03/2015	2701	5/15	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 525 do empenho 157, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	62,10	62,10C
30/04/2015	1006	5/2015	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	77,43	77,43C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	1383	5/2015	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	92,76	92,76C
01/07/2015	1607	5/2015	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	108,09	108,09C
03/08/2015	1925	5/2015	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	123,42	123,42C
31/08/2015	2200	5/2015	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.)		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	138,75	138,75C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte			Saldo anterior:				0,00
07/10/2015	3181	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.).	51,11				
Acumulado até o dia:						51,11	0,00	51,11D
08/10/2015	3096	5/2015	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.)		51,11			
Acumulado até o dia:						51,11	51,11	0,00
13/11/2015	3279	5/2015	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.)		51,11			
Acumulado até o dia:						51,11	102,22	51,11C
17/11/2015	3280	5/2015	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.).	51,11				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102,22	102,22	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				5.457,48C
02/01/2015	2886		Baixa de Cota Parte CFO ref. aos anos anteriores.	5.457,48				
Acumulado até o dia:						5.457,48	0,00	0,00
31/01/2015	608	148/15	Liquidação do Empenho 164, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41.792,35			
31/01/2015	1533	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	40.393,50				
31/01/2015	2539	39/15	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.427,05			
Acumulado até o dia:						45.850,98	44.219,40	3.825,90C
12/02/2015	2541	39/15	Pago a CFO, liquidação 513 do empenho 291, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.	2.427,05				
Acumulado até o dia:						48.278,03	44.219,40	1.398,85C
28/02/2015	624	172/15	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		1.363,41			
28/02/2015	625	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	1.363,41				
28/02/2015	1775	148/15	Liquidação do Empenho 167, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.907,93			
28/02/2015	1776	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	35.156,05				
28/02/2015	2676	39/15	Liquidação do Empenho 292, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,61			
Acumulado até o dia:						84.797,49	83.179,35	3.839,34C
11/03/2015	2677	39/15	Pago a CFO, liquidação 519 do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.	1.688,61				
Acumulado até o dia:						86.486,10	83.179,35	2.150,73C
31/03/2015	664	148/15	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		44.819,26			
31/03/2015	2462	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	44.752,37				
Acumulado até o dia:						131.238,47	127.998,61	2.217,62C
30/04/2015	672		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.101,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	673	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.101,05				
30/04/2015	693	148/15	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		39.455,48			
30/04/2015	2463	148/15	Pago a CFO, liquidação 168 do empenho 173, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	39.455,48				
30/04/2015	2464	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.398,85				
30/04/2015	2465	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	751,88				
30/04/2015	2466	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	66,89				
30/04/2015	2705	39/15	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.091,45			
Acumulado até o dia:						174.012,62	170.646,59	2.091,45C
31/05/2015	703		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.142,85			
31/05/2015	704	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	724	148/15	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.365,00			
31/05/2015	2467	148/15	Pago a CFO, liquidação 171 do empenho 176, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	20.365,00				
31/05/2015	2799	39/15	Liquidação do Empenho 311, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,85			
Acumulado até o dia:						195.520,47	193.773,29	3.710,30C
10/06/2015	2706	39/15	Pago a CFO, liquidação 527 do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	2.091,45				
Acumulado até o dia:						197.611,92	193.773,29	1.618,85C
30/06/2015	1471	148/15	Liquidação do Empenho 369, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		12.945,52			
30/06/2015	2468	148/15	Pago a CFO, liquidação 356 do empenho 369, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	8.919,97				
30/06/2015	2833	39/15	Liquidação do Empenho 312, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,37			
30/06/2015	4099	39/15	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.531,89	208.851,55	7.777,14C
31/07/2015	1442	172/15	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.001,17			
31/07/2015	2469	148/15	Pago a CFO, liquidação 353 do empenho 366, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	17.001,17				
31/07/2015	2889	39/15	Liquidação do Empenho 313, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.065,74			
31/07/2015	4516		Liquidação do Empenho 809, referente transferencia nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.065,74			
Acumulado até o dia:						223.533,06	229.984,20	11.908,62C
13/08/2015	2800	39/15	Pago a CFO, liquidação 552 do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	1.618,85				
Acumulado até o dia:						225.151,91	229.984,20	10.289,77C
31/08/2015	4102	39/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.098,50			
Acumulado até o dia:						225.151,91	231.082,70	11.388,27C
04/09/2015	4509	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 764, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.066,37				
Acumulado até o dia:						226.218,28	231.082,70	10.321,90C
30/09/2015	4473	148/15	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.127,88			
30/09/2015	4495	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 570, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	10.127,88				
Acumulado até o dia:						236.346,16	241.210,58	10.321,90C
14/10/2015	4103	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.098,50				
Acumulado até o dia:						237.444,66	241.210,58	9.223,40C
31/10/2015	3236	148/15	Liquidação do Empenho 635, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.912,43			
31/10/2015	4496	148/15	Pago a CFO, liquidação 631 do empenho 635, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	19.912,43				
Acumulado até o dia:						257.357,09	261.123,01	9.223,40C
30/11/2015	3505	148/15	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.900,79			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3818	172/15	Liquidação do Empenho 714, referente recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		83,00			
30/11/2015	3819	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 714, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	83,00				
30/11/2015	4497	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 715, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	10.900,79				
Acumulado até o dia:						268.340,88	272.106,80	9.223,40C
31/12/2015	2890		Encerramento do Exercício	1.066,37				
31/12/2015	2892		Encerramento do Exercício	2.065,74				
31/12/2015	2895		Encerramento do Exercício	4.025,55				
31/12/2015	4475	148/15	Liquidação do Empenho 740, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.405,14			
31/12/2015	4510	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 800 do empenho 740, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	6.842,81				
31/12/2015	4524		Encerramento do Exercício	1.562,33				
31/12/2015	4526		Encerramento do Exercício	2.065,74				
31/12/2015	4535	148/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.		1.586,93			
31/12/2015	4536	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.	1.586,93				
Acumulado até o dia:						287.556,35	282.098,87	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Deposito Não Identificado				Saldo anterior:				5.325,43C
02/01/2015	2884		Baixa de Deposito Não Identificado ref. aos anos anteriores .	5.325,43				
Acumulado até o dia:						5.325,43	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Obrigações c/ C.F.O.				Saldo anterior:				88,51C
02/01/2015	2885		Baixa de Origações c/ C.F.O. ref. aos anos anteriores.	88,51				
Acumulado até o dia:						88,51	0,00	0,00
24/12/2015	4119		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		573,93			
Acumulado até o dia:						88,51	573,93	573,93C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	4120		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		741,04			
Acumulado até o dia:						88,51	1.314,97	1.314,97C
30/12/2015	4121		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.211,72			
Acumulado até o dia:						88,51	2.526,69	2.526,69C
31/12/2015	4536	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.		1.586,93			
Acumulado até o dia:						88,51	4.113,62	4.113,62C
Conta:	2.2.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito			Saldo anterior:				1.960,56C
02/01/2015	2882		Baixa de Cheque em Trânsito de anos anteriores.	1.960,56				
Acumulado até o dia:						1.960,56	0,00	0,00
Conta:	2.2.8.9.5.01 - Inss			Saldo anterior:				314,54C
02/01/2015	2881		Baixa de obrigação com INSS.	314,54				
Acumulado até o dia:						314,54	0,00	0,00
Conta:	2.2.8.9.5.02 - Irrf			Saldo anterior:				394,68C
02/01/2015	2883		Baixa de Irrf ref. aos anos anteriores.	394,68				
Acumulado até o dia:						394,68	0,00	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				267.133,16C
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	267.133,16C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				15.991,59C
31/12/2015	4555		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	15.991,59				
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015	1.213.388,45				
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.728.415,89			
Acumulado até o dia:						1.229.380,04	1.728.415,89	515.027,44C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				90.028,91C
31/12/2015	4555		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		15.991,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.991,59	106.020,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários							0,00
			Saldo anterior:					
05/01/2015	3053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.	445,24				
Acumulado até o dia:						445,24	0,00	445,24D
20/01/2015	726		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	11.688,40				
20/01/2015	736	26/15	Cancelamento da liquidação nº 172, do Empenho 177, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		164,99			
Acumulado até o dia:						12.133,64	164,99	11.968,65D
24/02/2015	754		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	10.741,66				
24/02/2015	757	26/14	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 182, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		169,10			
Acumulado até o dia:						22.875,30	334,09	22.541,21D
20/03/2015	774		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	13.858,27				
20/03/2015	836	26/14	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 186, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		186,52			
Acumulado até o dia:						36.733,57	520,61	36.212,96D
27/04/2015	806	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	14.144,69				
27/04/2015	809	26/15	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 193, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		187,10			
Acumulado até o dia:						50.878,26	707,71	50.170,55D
19/05/2015	818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	13.889,44				
19/05/2015	821	26/15	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 197, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		187,10			
Acumulado até o dia:						64.767,70	894,81	63.872,89D
19/06/2015	2471	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	13.844,50				
19/06/2015	2475	26/15	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 520, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.		187,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.612,20	1.081,91	77.530,29D
22/07/2015	2481	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	12.851,47				
22/07/2015	2485	26/15	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 522, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.		187,10			
Acumulado até o dia:						91.463,67	1.269,01	90.194,66D
31/07/2015	2997		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
31/07/2015	3000	26/15	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 577, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação		18,71			
Acumulado até o dia:						92.903,46	1.287,72	91.615,74D
21/08/2015	2986		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	15.391,74				
21/08/2015	2989	26/15	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de descontos de Vale Transporte e Aux. Alimentação.		205,81			
21/08/2015	4248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
21/08/2015	4252		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto (vale transporte e vale alimentação)		18,71			
21/08/2015	4295		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		1.421,08			
Acumulado até o dia:						109.734,99	2.933,32	106.801,67D
31/08/2015	3012		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	20,05				
Acumulado até o dia:						109.755,04	2.933,32	106.821,72D
21/09/2015	3027		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	15.228,95				
21/09/2015	3030	26/15	Cancelamento da liquidação nº 580, do Empenho 584, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto Vale Transporte e Vale Alimentação.		205,81			
Acumulado até o dia:						124.983,99	3.139,13	121.844,86D
21/10/2015	4298		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	15.780,17				
21/10/2015	4305	26/15	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 777, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		143,37			
Acumulado até o dia:						140.764,16	3.282,50	137.481,66D
19/11/2015	4348		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	16.716,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	4351	26/15	Cancelamento da liquidação nº 776, do Empenho 783, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		189,86			
Acumulado até o dia:						157.480,30	3.472,36	154.007,94D
12/12/2015	4461		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	16.864,49				
12/12/2015	4464	26/15	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 803, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		205,81			
Acumulado até o dia:						174.344,79	3.678,17	170.666,62D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		170.666,62			
Acumulado até o dia:						174.344,79	174.344,79	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
12/12/2015	4406		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	15.022,71				
Acumulado até o dia:						15.022,71	0,00	15.022,71D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		15.022,71			
Acumulado até o dia:						15.022,71	15.022,71	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	729		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.349,49				
20/01/2015	732	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		17,11			
20/01/2015	4492	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		22,75			
Acumulado até o dia:						2.349,49	39,86	2.309,63D
24/02/2015	760		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.726,56				
Acumulado até o dia:						4.076,05	39,86	4.036,19D
20/03/2015	787		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	191,84				
Acumulado até o dia:						4.267,89	39,86	4.228,03D
22/07/2015	2974		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.600,97				
Acumulado até o dia:						5.868,86	39,86	5.829,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4538		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.	17.645,96				
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		23.474,96			
Acumulado até o dia:						23.514,82	23.514,82	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	740		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	3.607,72				
Acumulado até o dia:						3.607,72	0,00	3.607,72D
24/02/2015	771		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	3.582,17				
Acumulado até o dia:						7.189,89	0,00	7.189,89D
20/03/2015	793		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.610,87				
Acumulado até o dia:						10.800,76	0,00	10.800,76D
27/04/2015	813		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	3.635,03				
Acumulado até o dia:						14.435,79	0,00	14.435,79D
19/05/2015	825		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	3.569,57				
Acumulado até o dia:						18.005,36	0,00	18.005,36D
19/06/2015	2478	26/15	Liquidação do Empenho 521, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.558,03				
Acumulado até o dia:						21.563,39	0,00	21.563,39D
22/07/2015	2488		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	3.714,26				
Acumulado até o dia:						25.277,65	0,00	25.277,65D
31/07/2015	3015		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	370,01				
Acumulado até o dia:						25.647,66	0,00	25.647,66D
21/08/2015	2994		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	3.955,66				
Acumulado até o dia:						29.603,32	0,00	29.603,32D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	3035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	3.913,83				
Acumulado até o dia:						33.517,15	0,00	33.517,15D
21/10/2015	4310		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	4.055,49				
Acumulado até o dia:						37.572,64	0,00	37.572,64D
19/11/2015	4355		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	4.251,00				
Acumulado até o dia:						41.823,64	0,00	41.823,64D
12/12/2015	4428		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	3.860,83				
12/12/2015	4471		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	4.334,16				
Acumulado até o dia:						50.018,63	0,00	50.018,63D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		50.018,63			
Acumulado até o dia:						50.018,63	50.018,63	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	748		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.123,03				
Acumulado até o dia:						1.123,03	0,00	1.123,03D
26/02/2015	781		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.115,07				
Acumulado até o dia:						2.238,10	0,00	2.238,10D
30/03/2015	801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	1.124,00				
Acumulado até o dia:						3.362,10	0,00	3.362,10D
30/04/2015	2709	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.131,52				
Acumulado até o dia:						4.493,62	0,00	4.493,62D
01/06/2015	831		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.111,15				
Acumulado até o dia:						5.604,77	0,00	5.604,77D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	2841		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	1.649,34				
Acumulado até o dia:						7.254,11	0,00	7.254,11D
30/07/2015	2983		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.156,19				
Acumulado até o dia:						8.410,30	0,00	8.410,30D
31/08/2015	3007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	121,68				
31/08/2015	3018		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	1.231,33				
Acumulado até o dia:						9.763,31	0,00	9.763,31D
29/09/2015	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	1.218,31				
Acumulado até o dia:						10.981,62	0,00	10.981,62D
28/10/2015	4314		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	1.262,41				
Acumulado até o dia:						12.244,03	0,00	12.244,03D
19/11/2015	4360	26/15	Liquidação do Empenho 786, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,09				
Acumulado até o dia:						13.518,12	0,00	13.518,12D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		13.518,12			
Acumulado até o dia:						13.518,12	13.518,12	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	745		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	140,38				
Acumulado até o dia:						140,38	0,00	140,38D
26/02/2015	778		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	139,38				
Acumulado até o dia:						279,76	0,00	279,76D
30/03/2015	798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	140,50				
Acumulado até o dia:						420,26	0,00	420,26D
30/04/2015	2707		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	141,44				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						561,70	0,00	561,70D
01/06/2015	834		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	138,89				
Acumulado até o dia:						700,59	0,00	700,59D
01/07/2015	4222		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	206,17				
Acumulado até o dia:						906,76	0,00	906,76D
30/07/2015	2980		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	144,52				
Acumulado até o dia:						1.051,28	0,00	1.051,28D
31/08/2015	3004		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	14,40				
31/08/2015	3021		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	153,92				
Acumulado até o dia:						1.219,60	0,00	1.219,60D
29/09/2015	3041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	152,29				
Acumulado até o dia:						1.371,89	0,00	1.371,89D
28/10/2015	4316		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	157,80				
Acumulado até o dia:						1.529,69	0,00	1.529,69D
19/11/2015	4359	26/15	Liquidação do Empenho 785, referente nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	159,26				
Acumulado até o dia:						1.688,95	0,00	1.688,95D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.688,95			
Acumulado até o dia:						1.688,95	1.688,95	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	122		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.	111,70				
Acumulado até o dia:						111,70	0,00	111,70D
03/02/2015	253		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.	106,50				
Acumulado até o dia:						218,20	0,00	218,20D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	414		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.	231,30				
Acumulado até o dia:						449,50	0,00	449,50D
02/04/2015	860		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						556,00	0,00	556,00D
04/05/2015	1047		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						662,50	0,00	662,50D
02/06/2015	1308		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale trasnportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						774,20	0,00	774,20D
07/07/2015	1633		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.	122,10				
Acumulado até o dia:						896,30	0,00	896,30D
03/08/2015	1959		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	1.008,00D
31/08/2015	2212		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.	220,90				
Acumulado até o dia:						1.228,90	0,00	1.228,90D
01/10/2015	3065		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.335,40	0,00	1.335,40D
03/11/2015	3244	4/2015	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.441,90	0,00	1.441,90D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	3395		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.	96,10				
Acumulado até o dia:						1.538,00	0,00	1.538,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.538,00			
Acumulado até o dia:						1.538,00	1.538,00	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	2546	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						1.058,63	0,00	1.058,63D
30/01/2015	220	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.	1.037,21				
Acumulado até o dia:						2.095,84	0,00	2.095,84D
26/02/2015	751		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						3.118,05	0,00	3.118,05D
30/03/2015	2700	5/15	Liquidação do Empenho 157, referente nota fiscal nº do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						4.140,26	0,00	4.140,26D
30/04/2015	1005	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						5.162,47	0,00	5.162,47D
23/06/2015	1382	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.046,71				
Acumulado até o dia:						6.209,18	0,00	6.209,18D
25/06/2015	1606	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						7.231,39	0,00	7.231,39D
03/08/2015	1924	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.	1.022,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.253,60	0,00	8.253,60D
31/08/2015	2199	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						9.275,81	0,00	9.275,81D
08/10/2015	3095		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						10.298,02	0,00	10.298,02D
13/11/2015	3278		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assitência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						11.320,23	0,00	11.320,23D
01/12/2015	3392		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.	874,50				
Acumulado até o dia:						12.194,73	0,00	12.194,73D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		12.194,73			
Acumulado até o dia:						12.194,73	12.194,73	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	146		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	420,00D
12/02/2015	313		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	840,00D
12/03/2015	491		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	0,00	1.260,00D
15/04/2015	915		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	1.680,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1147		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
10/06/2015	1332		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	0,00	2.520,00D
09/07/2015	1659		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	0,00	2.940,00D
13/08/2015	2014		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	3.360,00D
18/09/2015	2421		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	3.780,00D
08/10/2015	3107		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
10/11/2015	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	0,00	4.620,00D
16/12/2015	3438		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	5.040,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		5.040,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	199		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.	2.451,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.451,20	0,00	2.451,20D
20/02/2015	348		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						4.905,84	0,00	4.905,84D
19/03/2015	506		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						7.364,75	0,00	7.364,75D
22/04/2015	936		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						9.823,66	0,00	9.823,66D
19/05/2015	1141		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						12.278,30	0,00	12.278,30D
19/06/2015	1356		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						14.732,94	0,00	14.732,94D
17/07/2015	1671		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						17.187,58	0,00	17.187,58D
19/08/2015	2105		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						19.642,22	0,00	19.642,22D
18/09/2015	2424		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						22.096,86	0,00	22.096,86D
15/10/2015	3129		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						24.551,50	0,00	24.551,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	3331		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						27.006,14	0,00	27.006,14D
18/12/2015	3459		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						29.460,78	0,00	29.460,78D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		29.460,78			
Acumulado até o dia:						29.460,78	29.460,78	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
24/02/2015	763		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	2.192,47				
24/02/2015	766	26/14	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 184, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		12,53			
Acumulado até o dia:						2.192,47	12,53	2.179,94D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.179,94			
Acumulado até o dia:						2.192,47	2.192,47	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
03/02/2015	259		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.	98,00				
Acumulado até o dia:						98,00	0,00	98,00D
05/03/2015	446		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente	138,10				
Acumulado até o dia:						236,10	0,00	236,10D
01/04/2015	848		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.	122,50				
Acumulado até o dia:						358,60	0,00	358,60D
27/07/2015	1692		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	2.568,08				
Acumulado até o dia:						2.926,68	0,00	2.926,68D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.926,68			
Acumulado até o dia:						2.926,68	2.926,68	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	125		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete líquido.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	165,00D
03/02/2015	265		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete líquido.	740,00				
Acumulado até o dia:						905,00	0,00	905,00D
11/09/2015	2400		Liquidado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.	882,55				
Acumulado até o dia:						1.787,55	0,00	1.787,55D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.787,55			
Acumulado até o dia:						1.787,55	1.787,55	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
06/02/2015	283		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Selezione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
09/04/2015	876		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						2.352,00	0,00	2.352,00D
22/04/2015	930		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.452,00	0,00	2.452,00D
16/06/2015	1350		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.902,00	0,00	2.902,00D
18/09/2015	2415		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.182,00	0,00	3.182,00D
26/10/2015	3161		Liquidado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.502,00	0,00	3.502,00D
22/12/2015	3468		Liquidado a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de caccoal.	335,00				
Acumulado até o dia:						3.837,00	0,00	3.837,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		3.837,00			
Acumulado até o dia:						3.837,00	3.837,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	119		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	150,00				
09/01/2015	134		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10	284,88				
Acumulado até o dia:						434,88	0,00	434,88D
12/01/2015	140		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	152,63				
Acumulado até o dia:						587,51	0,00	587,51D
19/01/2015	168		Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.	125,93				
Acumulado até o dia:						713,44	0,00	713,44D
26/01/2015	180		Liquidado a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	151,01				
Acumulado até o dia:						864,45	0,00	864,45D
03/02/2015	247		Liquidado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	120,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	250		Liquidado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.135,35	0,00	1.135,35D
04/02/2015	277		Liquidado a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.	139,63				
Acumulado até o dia:						1.274,98	0,00	1.274,98D
12/02/2015	310		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.	376,46				
Acumulado até o dia:						1.651,44	0,00	1.651,44D
23/02/2015	357		Liquidado a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	100,00				
23/02/2015	360		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	159,44				
Acumulado até o dia:						1.910,88	0,00	1.910,88D
10/03/2015	455		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro	257,82				
Acumulado até o dia:						2.168,70	0,00	2.168,70D
12/03/2015	485		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	164,45				
12/03/2015	488		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	162,73				
Acumulado até o dia:						2.495,88	0,00	2.495,88D
13/03/2015	494		Liquidado a violato & cia ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo -L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO	192,20				
Acumulado até o dia:						2.688,08	0,00	2.688,08D
09/04/2015	879		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.	512,30				
Acumulado até o dia:						3.200,38	0,00	3.200,38D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	1044		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clínicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	403,02				
Acumulado até o dia:						3.603,40	0,00	3.603,40D
23/04/2015	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.	288,73				
23/04/2015	939		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.	167,38				
Acumulado até o dia:						4.059,51	0,00	4.059,51D
24/04/2015	951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.	137,35				
Acumulado até o dia:						4.196,86	0,00	4.196,86D
15/05/2015	1077	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clínicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	188,36				
15/05/2015	1080		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e I-200.	476,34				
Acumulado até o dia:						4.861,56	0,00	4.861,56D
18/05/2015	1092		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalizacao.	162,54				
Acumulado até o dia:						5.024,10	0,00	5.024,10D
29/05/2015	2761		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	104,05				
29/05/2015	2764		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.	197,01				
Acumulado até o dia:						5.325,16	0,00	5.325,16D
10/06/2015	1323		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.	529,44				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.854,60	0,00	5.854,60D
08/07/2015	1711		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.	291,27				
Acumulado até o dia:						6.145,87	0,00	6.145,87D
14/08/2015	2076		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.	544,59				
Acumulado até o dia:						6.690,46	0,00	6.690,46D
09/09/2015	2388		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.	99,33				
Acumulado até o dia:						6.789,79	0,00	6.789,79D
08/10/2015	3104		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina	188,67				
Acumulado até o dia:						6.978,46	0,00	6.978,46D
19/11/2015	3334		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.	429,56				
Acumulado até o dia:						7.408,02	0,00	7.408,02D
09/12/2015	3412		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	455,87				
09/12/2015	3415		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	160,68				
Acumulado até o dia:						8.024,57	0,00	8.024,57D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		8.024,57			
Acumulado até o dia:						8.024,57	8.024,57	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/11/2015	3322		Liquidado a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	890,00D
09/12/2015	4111		Liquidado a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.	325,80				
Acumulado até o dia:						1.215,80	0,00	1.215,80D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.215,80			
Acumulado até o dia:						1.215,80	1.215,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
			Saldo anterior:					
25/03/2015	2740		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.	139,60				
Acumulado até o dia:						139,60	0,00	139,60D
30/03/2015	540		Liquidado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.	149,95				
Acumulado até o dia:						289,55	0,00	289,55D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		289,55			
Acumulado até o dia:						289,55	289,55	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					0,00
			Saldo anterior:					
09/01/2015	137		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.	284,58				
Acumulado até o dia:						284,58	0,00	284,58D
10/03/2015	452		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.	440,00				
Acumulado até o dia:						724,58	0,00	724,58D
26/03/2015	537		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Samsung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.	80,00				
Acumulado até o dia:						804,58	0,00	804,58D
02/04/2015	863		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.004,58	0,00	1.004,58D
15/04/2015	912		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	370,48				
Acumulado até o dia:						1.375,06	0,00	1.375,06D
25/05/2015	1162		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.625,06	0,00	1.625,06D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1406		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.	548,00				
Acumulado até o dia:						2.173,06	0,00	2.173,06D
08/07/2015	1642		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhoother TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.473,06	0,00	2.473,06D
30/07/2015	1707		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.643,06	0,00	2.643,06D
04/09/2015	2370		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.	289,50				
Acumulado até o dia:						2.932,56	0,00	2.932,56D
01/10/2015	3062		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.232,56	0,00	3.232,56D
09/10/2015	3110		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP	500,00				
Acumulado até o dia:						3.732,56	0,00	3.732,56D
01/12/2015	3383		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.882,56	0,00	3.882,56D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		3.882,56			
Acumulado até o dia:						3.882,56	3.882,56	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2872		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	60,00D
19/03/2015	2725		Liquidado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.	56,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116,00	0,00	116,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		116,00			
Acumulado até o dia:						116,00	116,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
09/03/2015	1112		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
15/03/2015	4374		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.	8,33				
Acumulado até o dia:						808,33	0,00	808,33D
16/06/2015	1353		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.408,33	0,00	2.408,33D
26/08/2015	2176		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.728,33	0,00	2.728,33D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.728,33			
Acumulado até o dia:						2.728,33	2.728,33	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	96		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
13/01/2015	143		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	2667		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
19/01/2015	162		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
26/01/2015	177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viage/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	8.500,00D
27/01/2015	2673		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
30/01/2015	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	2.500,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
04/02/2015	2671		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00D
06/02/2015	280		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
20/02/2015	337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
23/02/2015	363		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.500,00	0,00	17.500,00D
26/02/2015	388		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	0,00	18.500,00D
27/02/2015	2696		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
05/03/2015	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
11/03/2015	461		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
11/03/2015	464		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.600,00	0,00	22.600,00D
19/03/2015	503		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20;03.2015, para realizar fiscalização.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	0,00	23.400,00D
30/03/2015	543		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255º, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	0,00	24.600,00D
07/04/2015	869		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	0,00	26.700,00D
10/04/2015	891		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.	2.100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.800,00	0,00	28.800,00
14/04/2015	897		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						31.110,00	0,00	31.110,00
22/04/2015	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.110,00	0,00	33.110,00
23/04/2015	942		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.	400,00				
23/04/2015	984		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	0,00	34.710,00
24/04/2015	948		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255ª reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.510,00	0,00	35.510,00
28/04/2015	975		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.710,00	0,00	36.710,00
29/04/2015	978		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.	400,00				
Acumulado até o dia:						37.110,00	0,00	37.110,00
05/05/2015	1062		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						39.420,00	0,00	39.420,00
08/05/2015	2692		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.	700,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.120,00	0,00	40.120,00
15/05/2015	1074		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	0,00	41.720,00
19/05/2015	2686		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
19/05/2015	2749		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						44.920,00	0,00	44.920,00
26/05/2015	1168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						45.720,00	0,00	45.720,00
28/05/2015	2758		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						46.920,00	0,00	46.920,00
29/05/2015	1177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.	800,00				
29/05/2015	2689		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.920,00	0,00	48.920,00
03/06/2015	2767		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.120,00	0,00	50.120,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	2770		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						51.320,00	0,00	51.320,00
12/06/2015	1409		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.520,00	0,00	52.520,00
19/06/2015	2785		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						54.520,00	0,00	54.520,00
25/06/2015	2773		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.520,00	0,00	56.520,00
29/06/2015	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						58.620,00	0,00	58.620,00
02/07/2015	3510		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						60.720,00	0,00	60.720,00
03/07/2015	1627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						62.320,00	0,00	62.320,00
07/07/2015	1630		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						63.920,00	0,00	63.920,00
13/07/2015	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	3520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasília-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						66.520,00	0,00	66.520,00D
17/07/2015	3523		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.	2.000,00				
17/07/2015	3526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						70.520,00	0,00	70.520,00D
24/07/2015	3535		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						72.120,00	0,00	72.120,00D
31/07/2015	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						73.720,00	0,00	73.720,00D
03/08/2015	1892		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258ª reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						74.520,00	0,00	74.520,00D
10/08/2015	1996		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						77.600,00	0,00	77.600,00D
17/08/2015	3544		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						79.200,00	0,00	79.200,00D
20/08/2015	3550		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.800,00	0,00	80.800,00
26/08/2015	2181		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						83.880,00	0,00	83.880,00
31/08/2015	3559		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.080,00	0,00	85.080,00
01/09/2015	2343		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						86.680,00	0,00	86.680,00
03/09/2015	2358		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						87.480,00	0,00	87.480,00
04/09/2015	2364		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						89.080,00	0,00	89.080,00
08/09/2015	2373		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						90.680,00	0,00	90.680,00
11/09/2015	3998		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						91.880,00	0,00	91.880,00
18/09/2015	2412		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						93.480,00	0,00	93.480,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	2430		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						96.280,00	0,00	96.280,00
28/09/2015	2439		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						97.080,00	0,00	97.080,00
29/09/2015	2445		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						98.280,00	0,00	98.280,00
01/10/2015	3059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						99.880,00	0,00	99.880,00
07/10/2015	3092		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						101.080,00	0,00	101.080,00
13/10/2015	3135		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						102.680,00	0,00	102.680,00
15/10/2015	4007		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						104.280,00	0,00	104.280,00
19/10/2015	3140		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						106.280,00	0,00	106.280,00
22/10/2015	3155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.680,00	0,00	106.680,00
28/10/2015	4010		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						107.880,00	0,00	107.880,00
30/10/2015	4020		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						109.480,00	0,00	109.480,00
06/11/2015	3271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						111.480,00	0,00	111.480,00
09/11/2015	3275		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						113.480,00	0,00	113.480,00
12/11/2015	3292		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						115.480,00	0,00	115.480,00
20/11/2015	4029		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15	1.600,00				
Acumulado até o dia:						117.080,00	0,00	117.080,00
27/11/2015	4039		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.	1.200,00				
27/11/2015	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						120.280,00	0,00	120.280,00
04/12/2015	3401		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						122.280,00	0,00	122.280,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	3479		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
11/12/2015	3481		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		126.280,00	126.280,00	0,00	126.280,00D
Acumulado até o dia:						126.280,00	126.280,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
04/02/2015	274		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
09/03/2015	449		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
09/03/2015	1109	54/15	Cancelamento da liquidação nº 115, do Empenho 119, favorecido Angelita Santos Soares, credito em conta nº , em função de empenho de errado usando a conta de convidados.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	800,00	1.500,00D
12/03/2015	470		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
12/03/2015	473		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	800,00	3.100,00D
15/04/2015	900		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
15/04/2015	903		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	906		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	909		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	800,00	7.900,00
22/04/2015	981		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	800,00	9.100,00
28/04/2015	990		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	800,00	10.700,00
29/04/2015	996		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	800,00	12.300,00
15/05/2015	1071		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
15/05/2015	1083		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						16.300,00	800,00	15.500,00
19/06/2015	2788	60/2015	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	800,00	16.700,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2776		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
25/06/2015	2779		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	800,00	20.700,00D
02/07/2015	3507		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	800,00	22.300,00D
07/07/2015	1636		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						24.700,00	800,00	23.900,00D
31/07/2015	3532		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						26.300,00	800,00	25.500,00D
07/08/2015	3538		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
07/08/2015	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						30.300,00	800,00	29.500,00D
20/08/2015	3547		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
20/08/2015	3553		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.500,00	800,00	32.700,00
26/08/2015	2184		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	800,00	33.500,00
08/09/2015	2376		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						35.900,00	800,00	35.100,00
05/10/2015	3080		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	800,00	36.700,00
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		36.700,00			
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
15/09/2015	2900		VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
08/05/2015	1068		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00
12/06/2015	1347		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1065		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO, para Meire de souza.	3.583,17				
Acumulado até o dia:						3.583,17	0,00	3.583,17D
01/06/2015	1296		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP	938,00				
Acumulado até o dia:						4.521,17	0,00	4.521,17D
22/07/2015	1683		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa	5.030,00				
Acumulado até o dia:						9.551,17	0,00	9.551,17D
03/08/2015	1940		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.705,00				
Acumulado até o dia:						12.256,17	0,00	12.256,17D
31/08/2015	2209		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.	2.330,24				
Acumulado até o dia:						14.586,41	0,00	14.586,41D
29/09/2015	3238		Liquidado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.	688,10				
Acumulado até o dia:						15.274,51	0,00	15.274,51D
01/10/2015	3056		Liquidado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.	889,00				
Acumulado até o dia:						16.163,51	0,00	16.163,51D
10/11/2015	3286		Liquidado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.	1.257,50				
Acumulado até o dia:						17.421,01	0,00	17.421,01D
18/12/2015	3450		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos	884,88				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	3453		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.	205,00				
Acumulado até o dia:						18.510,89	0,00	18.510,89D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		18.510,89			
Acumulado até o dia:						18.510,89	18.510,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	174		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.	575,22				
Acumulado até o dia:						575,22	0,00	575,22D
26/01/2015	196		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.	92,85				
Acumulado até o dia:						668,07	0,00	668,07D
24/02/2015	372		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.	712,82				
Acumulado até o dia:						1.380,89	0,00	1.380,89D
19/03/2015	509		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.	747,68				
Acumulado até o dia:						2.128,57	0,00	2.128,57D
01/04/2015	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	54,12				
Acumulado até o dia:						2.182,69	0,00	2.182,69D
22/04/2015	933		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.	908,22				
Acumulado até o dia:						3.090,91	0,00	3.090,91D
28/04/2015	957		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	90,32				
28/04/2015	960		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	151,33				
Acumulado até o dia:						3.332,56	0,00	3.332,56D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1144		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.	850,60				
Acumulado até o dia:						4.183,16	0,00	4.183,16D
10/06/2015	1338		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.	177,09				
Acumulado até o dia:						4.360,25	0,00	4.360,25D
19/06/2015	1365		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.	1.102,03				
19/06/2015	1368		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.	165,59				
Acumulado até o dia:						5.627,87	0,00	5.627,87D
17/07/2015	1668		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.	868,91				
Acumulado até o dia:						6.496,78	0,00	6.496,78D
03/08/2015	1937		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.	145,60				
Acumulado até o dia:						6.642,38	0,00	6.642,38D
14/08/2015	2084		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.	1.029,28				
14/08/2015	2094		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	170,16				
Acumulado até o dia:						7.841,82	0,00	7.841,82D
18/09/2015	2418		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.	1.058,90				
Acumulado até o dia:						8.900,72	0,00	8.900,72D
29/09/2015	2454		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.	165,71				
Acumulado até o dia:						9.066,43	0,00	9.066,43D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	3158		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.	1.029,69				
Acumulado até o dia:						10.096,12	0,00	10.096,12D
17/11/2015	3301		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	136,88				
Acumulado até o dia:						10.233,00	0,00	10.233,00D
18/11/2015	3316		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.	935,86				
Acumulado até o dia:						11.168,86	0,00	11.168,86D
19/11/2015	3337		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.	118,58				
Acumulado até o dia:						11.287,44	0,00	11.287,44D
14/12/2015	3429		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	166,48				
Acumulado até o dia:						11.453,92	0,00	11.453,92D
18/12/2015	3447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.	1.104,49				
Acumulado até o dia:						12.558,41	0,00	12.558,41D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		12.558,41			
Acumulado até o dia:						12.558,41	12.558,41	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	82		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	0,00	67,21D
03/02/2015	256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	0,00	134,42D
02/03/2015	417		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.	67,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201,63	0,00	201,63D
02/04/2015	857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.	83,34				
Acumulado até o dia:						284,97	0,00	284,97D
04/05/2015	1053		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						352,18	0,00	352,18D
10/06/2015	1335		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						419,39	0,00	419,39D
08/07/2015	1649		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015	67,21				
Acumulado até o dia:						486,60	0,00	486,60D
03/08/2015	1943		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						553,81	0,00	553,81D
02/09/2015	2349		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						631,45	0,00	631,45D
05/10/2015	3083		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						709,09	0,00	709,09D
04/11/2015	3256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						786,73	0,00	786,73D
09/12/2015	3421		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						864,37	0,00	864,37D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		864,37			
Acumulado até o dia:						864,37	864,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04		- Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
								Saldo anterior:
06/01/2015	85		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.	20,07				
06/01/2015	89		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .	69,00				
Acumulado até o dia:						89,07	0,00	89,07D
08/01/2015	107		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.	798,59				
08/01/2015	110		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.	107,58				
Acumulado até o dia:						995,24	0,00	995,24D
14/01/2015	149		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.197,24	0,00	1.197,24D
19/01/2015	165		Liquidado a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.217,14	0,00	1.217,14D
26/01/2015	186		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	230,63				
26/01/2015	189		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
26/01/2015	1185		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.	689,44				
Acumulado até o dia:						2.206,21	0,00	2.206,21D
27/01/2015	205		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						2.315,37	0,00	2.315,37D
03/02/2015	262		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.	35,65				
Acumulado até o dia:						2.351,02	0,00	2.351,02D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	298		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.	881,45				
12/02/2015	301		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						3.340,05	0,00	3.340,05D
13/02/2015	325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.	212,75				
Acumulado até o dia:						3.552,80	0,00	3.552,80D
19/02/2015	334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.572,70	0,00	3.572,70D
24/02/2015	375		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
24/02/2015	578		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.	640,56				
Acumulado até o dia:						4.282,26	0,00	4.282,26D
26/02/2015	392		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	235,85				
26/02/2015	398		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						4.627,27	0,00	4.627,27D
12/03/2015	476		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.	818,95				
12/03/2015	479		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
12/03/2015	482		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.583,80	0,00	5.583,80D
16/03/2015	500		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	196,54				
Acumulado até o dia:						5.780,34	0,00	5.780,34D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	512		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						5.800,24	0,00	5.800,24D
24/03/2015	522		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	51,22				
Acumulado até o dia:						5.851,46	0,00	5.851,46D
25/03/2015	528		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	237,15				
25/03/2015	531		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	111,14				
Acumulado até o dia:						6.199,75	0,00	6.199,75D
30/03/2015	552		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
30/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.933,75	0,00	6.933,75D
01/04/2015	845		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	48,45				
Acumulado até o dia:						6.982,20	0,00	6.982,20D
09/04/2015	882		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.	844,59				
09/04/2015	885		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						7.934,37	0,00	7.934,37D
20/04/2015	1039		Liquidado a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						7.954,27	0,00	7.954,27D
28/04/2015	966		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO	204,25				
28/04/2015	1035		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	244,36				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1041		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	113,93				
Acumulado até o dia:						8.516,81	0,00	8.516,81D
30/04/2015	1002		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.	69,00				
30/04/2015	1008		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.250,81	0,00	9.250,81D
04/05/2015	1056		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.	48,24				
Acumulado até o dia:						9.299,05	0,00	9.299,05D
18/05/2015	1095		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.	771,84				
18/05/2015	1098		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
18/05/2015	1101		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	243,05				
Acumulado até o dia:						10.421,52	0,00	10.421,52D
19/05/2015	1150		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.	69,00				
19/05/2015	1153		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						10.510,42	0,00	10.510,42D
29/05/2015	1180		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	114,84				
29/05/2015	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.	242,97				
Acumulado até o dia:						10.868,23	0,00	10.868,23D
01/06/2015	1299		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.533,23	0,00	11.533,23D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	1317		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.	115,65				
10/06/2015	1326		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.	866,60				
10/06/2015	1329		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						12.623,06	0,00	12.623,06D
19/06/2015	1359		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de caccoal.	215,33				
19/06/2015	1362		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.	69,00				
19/06/2015	2791		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.927,29	0,00	12.927,29D
29/06/2015	1394		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	116,77				
29/06/2015	1397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,04				
Acumulado até o dia:						13.290,10	0,00	13.290,10D
01/07/2015	4242		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.955,10	0,00	13.955,10D
08/07/2015	1646		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	53,81				
08/07/2015	1652		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.	107,58				
08/07/2015	1655		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.	730,54				
Acumulado até o dia:						14.847,03	0,00	14.847,03D
20/07/2015	1674		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Oline,pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.867,64	0,00	14.867,64D
28/07/2015	1698	27/2015	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,55				
28/07/2015	1701		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	114,68				
Acumulado até o dia:						15.228,87	0,00	15.228,87D
03/08/2015	1953		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.	69,00				
03/08/2015	4245		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.962,87	0,00	15.962,87D
12/08/2015	2001		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	218,22				
12/08/2015	2004		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	89,40				
Acumulado até o dia:						16.270,49	0,00	16.270,49D
13/08/2015	2020		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	736,19				
13/08/2015	2024		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						17.114,26	0,00	17.114,26D
14/08/2015	2029		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.	207,05				
Acumulado até o dia:						17.321,31	0,00	17.321,31D
19/08/2015	2138		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						17.341,92	0,00	17.341,92D
31/08/2015	2196		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	118,80				
31/08/2015	2903		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.	247,54				
31/08/2015	4260		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						18.373,26	0,00	18.373,26D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	2346		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						18.442,26	0,00	18.442,26D
09/09/2015	2382		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	762,60				
09/09/2015	2385		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						19.312,44	0,00	19.312,44D
11/09/2015	2403		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	76,28				
Acumulado até o dia:						19.388,72	0,00	19.388,72D
21/09/2015	2427		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						19.409,33	0,00	19.409,33D
29/09/2015	2451		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.	210,64				
29/09/2015	2457		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	117,32				
29/09/2015	2460		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	247,72				
Acumulado até o dia:						19.985,01	0,00	19.985,01D
30/09/2015	2914		VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -	69,00				
Acumulado até o dia:						20.054,01	0,00	20.054,01D
01/10/2015	3074		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.	665,00				
Acumulado até o dia:						20.719,01	0,00	20.719,01D
06/10/2015	3098	2/2015	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.	53,24				
Acumulado até o dia:						20.772,25	0,00	20.772,25D
08/10/2015	4366		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	0,20				
Acumulado até o dia:						20.772,45	0,00	20.772,45D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	3122		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	751,27				
14/10/2015	3125		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						21.631,30	0,00	21.631,30D
15/10/2015	3132		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	219,82				
Acumulado até o dia:						21.851,12	0,00	21.851,12D
19/10/2015	3149		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Oline, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						21.871,73	0,00	21.871,73D
28/10/2015	3170		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.	288,37				
28/10/2015	3173		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.	665,00				
Acumulado até o dia:						22.825,10	0,00	22.825,10D
05/11/2015	3259		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.	117,20				
05/11/2015	3262		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.	247,55				
05/11/2015	3265		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.	217,43				
05/11/2015	3268		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						23.476,28	0,00	23.476,28D
10/11/2015	3289		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.	48,87				
Acumulado até o dia:						23.525,15	0,00	23.525,15D
17/11/2015	3304		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.	799,78				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3307		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						24.432,51	0,00	24.432,51D
19/11/2015	3328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit	69,00				
19/11/2015	3340		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						24.522,12	0,00	24.522,12D
27/11/2015	3362		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.	117,91				
27/11/2015	3365		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.	352,41				
Acumulado até o dia:						24.992,44	0,00	24.992,44D
01/12/2015	3386		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.	602,16				
Acumulado até o dia:						25.594,60	0,00	25.594,60D
09/12/2015	3418		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	94,77				
Acumulado até o dia:						25.689,37	0,00	25.689,37D
14/12/2015	3432		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	207,88				
Acumulado até o dia:						25.897,25	0,00	25.897,25D
16/12/2015	3441		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.	932,35				
16/12/2015	3444		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						26.937,18	0,00	26.937,18D
21/12/2015	3465		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						26.957,79	0,00	26.957,79D
28/12/2015	3471		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015	114,84				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.072,63	0,00	27.072,63D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		27.072,63			
Acumulado até o dia:						27.072,63	27.072,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	113		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	640,00D
09/01/2015	116		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	890,00D
26/01/2015	183		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.	640,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	0,00	1.530,00D
26/02/2015	401		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.	640,00				
26/02/2015	404		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.344,00	0,00	2.344,00D
05/03/2015	443		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	0,00	2.518,00D
10/03/2015	458		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.768,00	0,00	2.768,00D
25/03/2015	525		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.	640,00				
Acumulado até o dia:						3.408,00	0,00	3.408,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	987		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.048,00	0,00	4.048,00D
18/05/2015	1089		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.298,00	0,00	4.298,00D
25/05/2015	1159		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.938,00	0,00	4.938,00D
01/06/2015	1287		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.128,00	0,00	5.128,00D
10/06/2015	1320		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.	640,00				
Acumulado até o dia:						5.768,00	0,00	5.768,00D
13/07/2015	1662		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.018,00	0,00	6.018,00D
22/07/2015	1680		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						6.658,00	0,00	6.658,00D
03/08/2015	1948		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.298,00	0,00	7.298,00D
09/09/2015	2391		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	0,00	7.938,00D
14/10/2015	3119		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.578,00	0,00	8.578,00D
15/10/2015	3137		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos I_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.828,00	0,00	8.828,00D
19/10/2015	3143		Liquidado a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.328,00	0,00	9.328,00D
18/11/2015	3310		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.578,00	0,00	9.578,00D
25/11/2015	4033		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						10.218,00	0,00	10.218,00D
16/12/2015	3435		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.468,00	0,00	10.468,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		10.468,00			
Acumulado até o dia:						10.468,00	10.468,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	152		Liquidado a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	0,00	230,00D
09/04/2015	872		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10	980,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	0,00	1.210,00D
01/06/2015	2716		Liquidado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação, elétrica e reboco.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	0,00	1.710,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	1341		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.	211,00				
11/06/2015	1344		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo I-200.	25,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.946,00	1.946,00	0,00	1.946,00D
Acumulado até o dia:							1.946,00	1.946,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral								0,00
				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	171		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:								
26/01/2015	193		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.	174,00		1.099,07	0,00	1.099,07D
Acumulado até o dia:								
30/01/2015	217		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.	174,00		1.273,07	0,00	1.273,07D
Acumulado até o dia:								
12/02/2015	286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .	250,00		1.447,07	0,00	1.447,07D
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	354		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07		1.697,07	0,00	1.697,07D
Acumulado até o dia:								
20/03/2015	555		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07		2.796,14	0,00	2.796,14D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.895,21	0,00	3.895,21D
30/03/2015	546		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.	174,00				
30/03/2015	549		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacaoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacaoal-RO.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.243,21	0,00	4.243,21D
22/04/2015	921		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.493,21	0,00	4.493,21D
30/04/2015	1021		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacaoal-RO. mês 04/2015.	174,00				
30/04/2015	1024		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.841,21	0,00	4.841,21D
01/06/2015	1290		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.015,21	0,00	5.015,21D
22/06/2015	1371		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.265,21	0,00	5.265,21D
01/07/2015	1609		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .	174,00				
Acumulado até o dia:						5.439,21	0,00	5.439,21D
09/07/2015	1709		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.629,21	0,00	5.629,21D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2206		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.803,21	0,00	5.803,21D
19/11/2015	3325		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.993,21	0,00	5.993,21D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		5.993,21			
Acumulado até o dia:						5.993,21	5.993,21	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
12/02/2015	289		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.	790,00				
12/02/2015	295		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.	150,72				
Acumulado até o dia:						940,72	0,00	940,72D
20/02/2015	351		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .	192,00				
Acumulado até o dia:						1.132,72	0,00	1.132,72D
03/03/2015	431		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.	790,00				
Acumulado até o dia:						1.922,72	0,00	1.922,72D
01/07/2015	1603		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.	192,00				
Acumulado até o dia:						2.114,72	0,00	2.114,72D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.114,72			
Acumulado até o dia:						2.114,72	2.114,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 01/01/2015 a 30/01/2015, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.	180,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
30/01/2015	2746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 16/01/2015 a 27/02/2015, conforme recibo do(a) Angelita Santos Soares.	70,46				
Acumulado até o dia:						250,46	0,00	250,46D
20/02/2015	105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/01/2015 a 27/02/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	376,48				
Acumulado até o dia:						626,94	0,00	626,94D
27/02/2015	346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 20/02/2015 a 31/03/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	377,34				
Acumulado até o dia:						1.004,28	0,00	1.004,28D
06/03/2015	2734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 06/03/2015 a 27/06/2015, conforme recibo do(a) Angelita Santos Soares.	127,78				
Acumulado até o dia:						1.132,06	0,00	1.132,06D
31/03/2015	426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 03/03/2015 a 30/04/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	397,93				
Acumulado até o dia:						1.529,99	0,00	1.529,99D
28/05/2015	568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 31/03/2015 a 29/05/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	326,48				
Acumulado até o dia:						1.856,47	0,00	1.856,47D
22/06/2015	2838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 29/05/2015 a 29/06/2015, conforme recibo do(a) Christiane Menezes dos Santos.	297,04				
Acumulado até o dia:						2.153,51	0,00	2.153,51D
08/07/2015	1380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 22/06/2015 a 22/07/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	905,15				
Acumulado até o dia:						3.058,66	0,00	3.058,66D
17/07/2015	3355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 17/07/2015 a 17/09/2015, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.	167,59				
Acumulado até o dia:						3.226,25	0,00	3.226,25D
25/08/2015	4258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme recibo do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	948,16				
Acumulado até o dia:						5.174,41	0,00	5.174,41D
22/09/2015	2912		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2015 A 25/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS.	917,50				
Acumulado até o dia:						6.091,91	0,00	6.091,91D
26/10/2015	2923		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2015 A 30/10/2015, CONFORME NOTA FISCAL DO(A) CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS.	998,67				
Acumulado até o dia:						7.090,58	0,00	7.090,58D
30/11/2015	4048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 20/11/2015 a 21/12/2015, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.090,58	0,00	8.090,58D
07/12/2015	3410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/12/2015 a 30/12/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	994,10				
Acumulado até o dia:						9.084,68	0,00	9.084,68D
10/12/2015	3211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 26/10/2015 a 30/12/2015, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	979,03				
Acumulado até o dia:						10.063,71	0,00	10.063,71D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		10.063,71			
Acumulado até o dia:						10.063,71	10.063,71	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	214		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	1.437,00D
02/03/2015	411		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	0,00	2.874,00D
30/03/2015	558		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						4.311,00	0,00	4.311,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1050		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						5.748,00	0,00	5.748,00D
01/06/2015	1293		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						7.185,00	0,00	7.185,00D
01/07/2015	1600		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.622,00	0,00	8.622,00D
03/08/2015	1914		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.059,00	0,00	10.059,00D
02/09/2015	2355		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						11.711,55	0,00	11.711,55D
01/10/2015	3077		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						13.364,10	0,00	13.364,10D
03/11/2015	3250		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						15.016,65	0,00	15.016,65D
01/12/2015	3389		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						16.669,20	0,00	16.669,20D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		16.669,20			
Acumulado até o dia:						16.669,20	16.669,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
03/02/2015	268		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	0,00	5.300,00D
02/03/2015	408		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	0,00	10.300,00D
03/03/2015	428		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	0,00	10.600,00D
01/04/2015	839		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00D
02/04/2015	851		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	0,00	15.900,00D
30/04/2015	1018		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	0,00	20.900,00D
04/05/2015	1059		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	0,00	21.200,00D
01/06/2015	1302		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	0,00	26.200,00D
02/06/2015	1305		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	0,00	26.500,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1612		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	0,00	31.500,00
02/07/2015	1615		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	0,00	31.800,00
04/08/2015	1965		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						36.800,00	0,00	36.800,00
07/08/2015	1972		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						37.100,00	0,00	37.100,00
02/09/2015	2352		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.100,00	0,00	42.100,00
03/09/2015	2361		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						43.195,00	0,00	43.195,00
05/10/2015	3086		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						48.195,00	0,00	48.195,00
07/10/2015	3089		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	1.095,00				
07/10/2015	4294	37/2015	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 601, favorecido Marcos Aurélio de Menezes Alves, nota fiscal nº , em função de		4,00			
Acumulado até o dia:						49.290,00	4,00	49.286,00
29/10/2015	4013		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						54.290,00	4,00	54.286,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						55.385,00	4,00	55.381,00D
17/11/2015	3298		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						60.385,00	4,00	60.381,00D
18/11/2015	3313		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						61.480,00	4,00	61.476,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		61.476,00			
Acumulado até o dia:						61.480,00	61.480,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	155		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas de computação.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
12/02/2015	292		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
13/02/2015	328		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.	270,00				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	670,00D
23/02/2015	366		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
28/04/2015	969		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
22/05/2015	1156		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	1.450,00D
02/07/2015	1618		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	0,00	1.530,00D
22/07/2015	1677		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..	70,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
23/07/2015	1686		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
28/09/2015	2442		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	0,00	1.920,00D
01/12/2015	3398		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	0,00	2.070,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.070,00			
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
13/03/2015	497		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.	366,45				
Acumulado até o dia:						366,45	0,00	366,45D
24/03/2015	519		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	320,30				
Acumulado até o dia:						686,75	0,00	686,75D
09/04/2015	888		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.	645,85				
Acumulado até o dia:						1.332,60	0,00	1.332,60D
19/05/2015	1138		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	582,60				
Acumulado até o dia:						1.915,20	0,00	1.915,20D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	2010		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.	889,65				
Acumulado até o dia:						2.804,85	0,00	2.804,85D
28/08/2015	2193		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	677,25				
Acumulado até o dia:						3.482,10	0,00	3.482,10D
11/09/2015	2397		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	647,70				
Acumulado até o dia:						4.129,80	0,00	4.129,80D
29/09/2015	2448		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	794,70				
Acumulado até o dia:						4.924,50	0,00	4.924,50D
09/10/2015	3113		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	959,60				
Acumulado até o dia:						5.884,10	0,00	5.884,10D
28/10/2015	3167		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	889,90				
Acumulado até o dia:						6.774,00	0,00	6.774,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		6.774,00			
Acumulado até o dia:						6.774,00	6.774,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	128		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
Acumulado até o dia:						66,00	0,00	66,00D
27/01/2015	208		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.	472,15				
Acumulado até o dia:						538,15	0,00	538,15D
12/02/2015	307		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	363,05				
Acumulado até o dia:						901,20	0,00	901,20D
24/02/2015	378		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.	393,05				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.294,25	0,00	1.294,25D
28/04/2015	963		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	237,45				
Acumulado até o dia:						1.531,70	0,00	1.531,70D
25/05/2015	1165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	619,00				
Acumulado até o dia:						2.150,70	0,00	2.150,70D
10/06/2015	1314		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	387,15				
Acumulado até o dia:						2.537,85	0,00	2.537,85D
29/06/2015	1391		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.	463,90				
Acumulado até o dia:						3.001,75	0,00	3.001,75D
13/07/2015	1665		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.	439,20				
Acumulado até o dia:						3.440,95	0,00	3.440,95D
28/07/2015	1704		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	565,85				
Acumulado até o dia:						4.006,80	0,00	4.006,80D
13/11/2015	3295		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.	701,20				
Acumulado até o dia:						4.708,00	0,00	4.708,00D
24/11/2015	3346		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.	760,45				
Acumulado até o dia:						5.468,45	0,00	5.468,45D
14/12/2015	3426		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	735,25				
Acumulado até o dia:						6.203,70	0,00	6.203,70D
28/12/2015	3474		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.	712,75				
Acumulado até o dia:						6.916,45	0,00	6.916,45D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		6.916,45			
Acumulado até o dia:						6.916,45	6.916,45	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
28/10/2015	3179		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.	63,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63,75	0,00	63,75D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		63,75			
Acumulado até o dia:						63,75	63,75	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
13/02/2015	2719	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	195,00				
Acumulado até o dia:						345,00	0,00	345,00D
16/02/2015	1257		Liquidado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.	56,00				
Acumulado até o dia:						401,00	0,00	401,00D
12/03/2015	1260		Liquidado a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.	168,77				
Acumulado até o dia:						569,77	0,00	569,77D
13/03/2015	1263		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.	154,72				
Acumulado até o dia:						724,49	0,00	724,49D
16/03/2015	1272		Liquidado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:						761,82	0,00	761,82D
19/03/2015	1266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						911,82	0,00	911,82D
07/04/2015	2722		Liquidado a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.	56,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						967,82	0,00	967,82D
20/05/2015	2752		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.117,82	0,00	1.117,82D
22/05/2015	2755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.259,82	0,00	1.259,82D
12/06/2015	1429		Liquidado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1432		Liquidado a ANDIARA DALTIBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1435		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1552		Liquidado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1555		Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:						1.446,47	0,00	1.446,47D
03/08/2015	1895		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	152,00				
03/08/2015	1907		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.	190,00				
03/08/2015	1921		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.962,47	0,00	1.962,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	1976		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.212,47	0,00	2.212,47D
31/08/2015	2203		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.402,47	0,00	2.402,47D
11/09/2015	2394		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.652,47	0,00	2.652,47D
15/09/2015	2406		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.752,47	0,00	2.752,47D
01/10/2015	3068		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.	190,00				
01/10/2015	3071		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						3.116,47	0,00	3.116,47D
14/10/2015	3116		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.	384,78				
14/10/2015	3241		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.731,25	0,00	3.731,25D
22/10/2015	3152		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	204,49				
Acumulado até o dia:						3.935,74	0,00	3.935,74D
28/10/2015	3176		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.125,74	0,00	4.125,74D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	3253		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.299,74	0,00	4.299,74D
24/11/2015	3343		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.	203,24				
Acumulado até o dia:						4.502,98	0,00	4.502,98D
01/12/2015	3377		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.	100,00				
01/12/2015	3380		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	153,50				
Acumulado até o dia:						4.756,48	0,00	4.756,48D
28/12/2015	4105		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO	114,69				
Acumulado até o dia:						4.871,17	0,00	4.871,17D
29/12/2015	4108		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.	30,00				
Acumulado até o dia:						4.901,17	0,00	4.901,17D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		4.901,17			
Acumulado até o dia:						4.901,17	4.901,17	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2869		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.	3.717,55				
Acumulado até o dia:						3.717,55	0,00	3.717,55D
26/01/2015	202		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.739,55	0,00	3.739,55D
30/01/2015	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	27,20				
30/01/2015	226		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	229		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	23,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	3,40				
30/01/2015	235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	4396		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.	333,08				
Acumulado até o dia:						4.380,91	0,00	4.380,91D
31/01/2015	587		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	38,31				
31/01/2015	1561		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.	139,00				
31/01/2015	1566		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.	14,70				
Acumulado até o dia:						4.572,92	0,00	4.572,92D
03/02/2015	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.580,72	0,00	4.580,72D
05/02/2015	1770		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						4.719,72	0,00	4.719,72D
12/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.743,12	0,00	4.743,12D
13/02/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.750,92	0,00	4.750,92D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1760		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.	37,25				
Acumulado até o dia:						4.788,17	0,00	4.788,17D
23/02/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.795,97	0,00	4.795,97D
25/02/2015	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.817,97	0,00	4.817,97D
27/02/2015	4403		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.	317,98				
Acumulado até o dia:						5.135,95	0,00	5.135,95D
28/02/2015	615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						5.207,65	0,00	5.207,65D
03/03/2015	434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
03/03/2015	437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.223,25	0,00	5.223,25D
05/03/2015	1833		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						5.362,25	0,00	5.362,25D
11/03/2015	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.370,05	0,00	5.370,05D
19/03/2015	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.377,85	0,00	5.377,85D
25/03/2015	534		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.404,85	0,00	5.404,85D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	1830		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .	37,25				
Acumulado até o dia:						5.442,10	0,00	5.442,10D
31/03/2015	570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2015	573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,68				
31/03/2015	576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2015	641	195/15	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	129,06				
31/03/2015	3050		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.	401,07				
31/03/2015	4410		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03	557,61				
Acumulado até o dia:						6.675,22	0,00	6.675,22D
02/04/2015	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.683,02	0,00	6.683,02D
06/04/2015	2309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						6.822,02	0,00	6.822,02D
10/04/2015	894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.829,82	0,00	6.829,82D
15/04/2015	918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	2,00				
15/04/2015	1889		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						6.869,62	0,00	6.869,62D
23/04/2015	945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.877,42	0,00	6.877,42D
27/04/2015	954		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						6.906,42	0,00	6.906,42D
28/04/2015	972		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.914,22	0,00	6.914,22D
29/04/2015	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.922,02	0,00	6.922,02D
30/04/2015	680		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	71,70				
30/04/2015	1027		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	7,80				
30/04/2015	1030		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.	22,00				
30/04/2015	4418		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.	378,96				
Acumulado até o dia:						7.402,48	0,00	7.402,48D
06/05/2015	2315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						7.548,48	0,00	7.548,48D
15/05/2015	1086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.	7,80				
15/05/2015	2048		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						7.594,08	0,00	7.594,08D
25/05/2015	1171		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	7,80				
25/05/2015	1174		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.	29,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.630,88	0,00	7.630,88D
29/05/2015	4483		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.	352,41				
Acumulado até o dia:						7.983,29	0,00	7.983,29D
31/05/2015	711		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						8.054,99	0,00	8.054,99D
02/06/2015	1311		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.062,79	0,00	8.062,79D
05/06/2015	2319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.208,79	0,00	8.208,79D
10/06/2015	2134		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						8.246,59	0,00	8.246,59D
12/06/2015	2794		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.254,39	0,00	8.254,39D
25/06/2015	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
25/06/2015	1388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	21,75				
Acumulado até o dia:						8.283,94	0,00	8.283,94D
30/06/2015	1449		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	71,70				
30/06/2015	4434	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.	411,10				
Acumulado até o dia:						8.766,74	0,00	8.766,74D
02/07/2015	1621		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	1624		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.782,34	0,00	8.782,34D
06/07/2015	2497		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.928,34	0,00	8.928,34D
07/07/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.936,14	0,00	8.936,14D
10/07/2015	2265		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						8.966,14	0,00	8.966,14D
23/07/2015	1689		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.973,94	0,00	8.973,94D
27/07/2015	1695		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	14,50				
Acumulado até o dia:						8.988,44	0,00	8.988,44D
31/07/2015	1411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.	50,19				
31/07/2015	4439		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.	574,71				
Acumulado até o dia:						9.613,34	0,00	9.613,34D
05/08/2015	4061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						9.759,34	0,00	9.759,34D
07/08/2015	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.767,19	0,00	9.767,19D
10/08/2015	3638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						9.805,09	0,00	9.805,09D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	2141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.812,94	0,00	9.812,94D
25/08/2015	2163		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.	4,80				
25/08/2015	3556		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.	14,50				
Acumulado até o dia:						9.832,24	0,00	9.832,24D
26/08/2015	2187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
26/08/2015	2190		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.847,94	0,00	9.847,94D
31/08/2015	2325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.	27,20				
31/08/2015	2328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2015	2331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,48				
31/08/2015	2334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,23				
31/08/2015	2337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.	47,80				
31/08/2015	4442		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.	401,81				
Acumulado até o dia:						10.579,66	0,00	10.579,66D
03/09/2015	2367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.587,51	0,00	10.587,51D
08/09/2015	2379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
08/09/2015	4066		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						10.744,86	0,00	10.744,86D
09/09/2015	3703		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						10.782,76	0,00	10.782,76D
15/09/2015	2409		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.790,61	0,00	10.790,61D
25/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
25/09/2015	2436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	24,37				
Acumulado até o dia:						10.841,98	0,00	10.841,98D
30/09/2015	2959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.	88,43				
30/09/2015	4001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	27,20				
30/09/2015	4004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.	106,50				
30/09/2015	4445		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.	392,57				
Acumulado até o dia:						11.456,68	0,00	11.456,68D
06/10/2015	4070		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						11.606,18	0,00	11.606,18D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	3101		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED	7,85				
Acumulado até o dia:						11.614,03	0,00	11.614,03D
19/10/2015	3146		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.621,88	0,00	11.621,88D
26/10/2015	3164		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	24,37				
Acumulado até o dia:						11.646,25	0,00	11.646,25D
29/10/2015	3775		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.	45,80				
29/10/2015	4023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.699,90	0,00	11.699,90D
30/10/2015	4026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.707,75	0,00	11.707,75D
31/10/2015	3233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.	47,80				
31/10/2015	4449		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.	329,08				
Acumulado até o dia:						12.084,63	0,00	12.084,63D
05/11/2015	4080		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.234,13	0,00	12.234,13D
10/11/2015	3854		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						12.264,13	0,00	12.264,13D
18/11/2015	3319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	7,85				
Acumulado até o dia:						12.271,98	0,00	12.271,98D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	4036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	24,37				
Acumulado até o dia:						12.296,35	0,00	12.296,35D
30/11/2015	3368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
30/11/2015	3371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.	12,13				
30/11/2015	3374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2015	3820	195/15	Liquidação do Empenho 713, referente extrato bancario nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50,19				
30/11/2015	4480	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.	357,05				
Acumulado até o dia:						12.849,42	0,00	12.849,42D
07/12/2015	4083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.998,92	0,00	12.998,92D
18/12/2015	3462		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						13.006,77	0,00	13.006,77D
22/12/2015	3972		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.	61,75				
Acumulado até o dia:						13.068,52	0,00	13.068,52D
28/12/2015	3477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	32,50				
Acumulado até o dia:						13.101,02	0,00	13.101,02D
31/12/2015	3949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	169,69				
31/12/2015	4114		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.	27,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.	6,58				
31/12/2015	4486	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12	369,92				
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		13.674,41			
Acumulado até o dia:						13.674,41	13.674,41	0,00
Conta:	3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	35.000,00				
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	78.035,97				
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	445,00				
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	1.540,00				
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	24.289,75				
01/01/2015	4504		Baixa, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.	0,01				
Acumulado até o dia:						139.310,73	0,00	139.310,73D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		139.310,73			
Acumulado até o dia:						139.310,73	139.310,73	0,00
Conta:	3.6.2.2.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
17/11/2015	4503		Baixa cfe. Licitação para venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	63.940,00				
Acumulado até o dia:						63.940,00	0,00	63.940,00D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		63.940,00			
Acumulado até o dia:						63.940,00	63.940,00	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	131		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						110,46	0,00	110,46D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	304		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						220,92	0,00	220,92D
24/02/2015	382		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.	391,72				
Acumulado até o dia:						612,64	0,00	612,64D
02/04/2015	854		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .	447,52				
Acumulado até o dia:						1.060,16	0,00	1.060,16D
30/04/2015	1012		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.	110,38				
30/04/2015	1015		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.	16,57				
30/04/2015	1032		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.	153,54				
Acumulado até o dia:						1.340,65	0,00	1.340,65D
07/08/2015	1979		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	102,18				
07/08/2015	1982		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	16,57				
07/08/2015	1985		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.569,78	0,00	1.569,78D
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.569,78			
Acumulado até o dia:						1.569,78	1.569,78	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1535		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.	1.406,89				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.406,89	0,00	1.406,89D
31/01/2015	598		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.302,06				
31/01/2015	608	148/15	Liquidação do Empenho 164, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41.792,35				
31/01/2015	2539	39/15	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.427,05				
Acumulado até o dia:						47.928,35	0,00	47.928,35D
28/02/2015	624	172/15	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	1.363,41				
28/02/2015	1775	148/15	Liquidação do Empenho 167, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.907,93				
28/02/2015	2676	39/15	Liquidação do Empenho 292, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,61				
Acumulado até o dia:						86.888,30	0,00	86.888,30D
31/03/2015	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	664	148/15	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	44.819,26				
31/03/2015	2703	39/15	Liquidação do Empenho 309, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.684,46				
Acumulado até o dia:						138.904,65	0,00	138.904,65D
30/04/2015	672		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.101,05				
30/04/2015	693	148/15	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	39.455,48				
30/04/2015	2705	39/15	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.091,45				
Acumulado até o dia:						181.552,63	0,00	181.552,63D
31/05/2015	703		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	724	148/15	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.365,00				
31/05/2015	2799	39/15	Liquidação do Empenho 311, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,85				
Acumulado até o dia:						204.679,33	0,00	204.679,33D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1458		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	415,90				
30/06/2015	1471	148/15	Liquidação do Empenho 369, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	12.945,52				
30/06/2015	2833	39/15	Liquidação do Empenho 312, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,37				
30/06/2015	4099	39/15	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,37				
Acumulado até o dia:						220.173,49	0,00	220.173,49D
31/07/2015	1421		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	422,92				
31/07/2015	1442	172/15	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	17.001,17				
31/07/2015	2889	39/15	Liquidação do Empenho 313, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.065,74				
31/07/2015	4516		Liquidação do Empenho 809, referente transferencia nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.065,74				
Acumulado até o dia:						241.729,06	0,00	241.729,06D
31/08/2015	2535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	160,57				
31/08/2015	2934	148/15	Liquidação do Empenho Nº 568 - Nº - CFO -	8.566,40				
31/08/2015	4102	39/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.098,50				
Acumulado até o dia:						251.554,53	0,00	251.554,53D
30/09/2015	2941		Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -	324,33				
30/09/2015	4473	148/15	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.127,88				
Acumulado até o dia:						262.006,74	0,00	262.006,74D
31/10/2015	3230		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	109,44				
31/10/2015	3236	148/15	Liquidação do Empenho 635, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.912,43				
Acumulado até o dia:						282.028,61	0,00	282.028,61D
30/11/2015	3505	148/15	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.900,79				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3818	172/15	Liquidação do Empenho 714, referente recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	83,00				
Acumulado até o dia:						293.012,40	0,00	293.012,40D
31/12/2015	2890		Encerramento do Exercício		1.066,37			
31/12/2015	2892		Encerramento do Exercício		2.065,74			
31/12/2015	2895		Encerramento do Exercício		4.025,55			
31/12/2015	3929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	420,80				
31/12/2015	4475	148/15	Liquidação do Empenho 740, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.405,14				
31/12/2015	4524		Encerramento do Exercício		1.562,33			
31/12/2015	4526		Encerramento do Exercício		2.065,74			
31/12/2015	4535	148/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.	1.586,93				
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		292.639,54			
Acumulado até o dia:						303.425,27	303.425,27	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	594	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		103.877,33			
31/01/2015	1114	39/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		4.652,45			
Acumulado até o dia:						0,00	108.529,78	108.529,78C
28/02/2015	626	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		91.635,22			
28/02/2015	1123	39/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		2.877,68			
Acumulado até o dia:						0,00	203.042,68	203.042,68C
31/03/2015	655	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		103.601,75			
31/03/2015	1132	39/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		5.253,01			
Acumulado até o dia:						0,00	311.897,44	311.897,44C
30/04/2015	682	148/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		89.406,01			
30/04/2015	1195	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		1.627,57			
Acumulado até o dia:						0,00	402.931,02	402.931,02C
31/05/2015	694	172/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		130,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	713	148/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		44.994,63			
31/05/2015	1205	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		2.456,40			
Acumulado até o dia:						0,00	450.512,39	450.512,39C
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539		200,54			
Acumulado até o dia:						0,00	450.712,93	450.712,93C
30/06/2015	1218	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		1.984,12			
30/06/2015	1451	172/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		80,21			
30/06/2015	1460	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		23.353,13			
Acumulado até o dia:						0,00	476.130,39	476.130,39C
31/07/2015	1229	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		3.208,49			
31/07/2015	1413	172/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		130,34			
31/07/2015	1423	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		31.090,75			
Acumulado até o dia:						0,00	510.559,97	510.559,97C
31/08/2015	1240	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		1.679,92			
31/08/2015	2522	172/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		50,13			
31/08/2015	2924	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		14.130,42			
Acumulado até o dia:						0,00	526.420,44	526.420,44C
30/09/2015	2943	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		16.671,33			
30/09/2015	3198	39/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		1.337,54			
Acumulado até o dia:						0,00	544.429,31	544.429,31C
31/10/2015	3220	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015		16.572,41			
31/10/2015	4167		Anuidades ref. ao mês 10/2015		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	561.386,72	561.386,72C
30/11/2015	3493	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015		15.455,32			
30/11/2015	4188		Anuidades ref. ao mês 11/2015		1.263,34			
Acumulado até o dia:						0,00	578.105,38	578.105,38C
31/12/2015	3891	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015		12.185,83			
31/12/2015	4208		Anuidades ref. ao mês 12/2015		1.350,20			
31/12/2015	4511		Anuidades ref. do ano 2015 .		211.290,23			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	802.931,64				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						802.931,64	802.931,64	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		12.429,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.429,95	12.429,95C
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		7.951,15			
Acumulado até o dia:						0,00	20.381,10	20.381,10C
31/03/2015	656	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		12.619,29			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,39	33.000,39C
30/04/2015	683	148/15	Anuidades ref, ao mês 04/2015		18.402,24			
30/04/2015	1196	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	51.482,84	51.482,84C
31/05/2015	714	148/15	Anuidades ref, ao mês 05/2015		4.477,77			
31/05/2015	1206	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	56.040,82	56.040,82C
30/06/2015	1219	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		80,21			
30/06/2015	1462	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		2.498,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.619,95	58.619,95C
31/07/2015	1230	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		481,28			
31/07/2015	1424	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		6.121,41			
Acumulado até o dia:						0,00	65.222,64	65.222,64C
31/08/2015	1241	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		80,21			
31/08/2015	2925	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		1.440,09			
Acumulado até o dia:						0,00	66.742,94	66.742,94C
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		2.668,14			
Acumulado até o dia:						0,00	69.411,08	69.411,08C
31/10/2015	3221	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015		1.348,91			
Acumulado até o dia:						0,00	70.759,99	70.759,99C
30/11/2015	3494	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015		2.274,69			
30/11/2015	4505		Anuidades ref. ao mês 11/2015		133,69			
Acumulado até o dia:						0,00	73.168,37	73.168,37C
31/12/2015	3892	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015		1.334,47			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4209		Anuidades ref. ao mês 12/2015		301,34			
31/12/2015	4512		Anuidades ref. 2015		24.028,00			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	98.832,18				
Acumulado até o dia:						98.832,18	98.832,18	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	581	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		1.309,16			
31/01/2015	1115	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		1.056,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.366,10	2.366,10C
28/02/2015	609	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		2.055,07			
28/02/2015	1124	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		1.597,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,49	6.018,49C
31/03/2015	635	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		4.034,66			
31/03/2015	1133	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		3.160,78			
Acumulado até o dia:						0,00	13.213,93	13.213,93C
30/04/2015	674	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		1.923,11			
30/04/2015	1197	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		665,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.802,59	15.802,59C
31/05/2015	705	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		1.396,50			
31/05/2015	1207	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		433,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.632,29	17.632,29C
30/06/2015	1220	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015		600,17			
30/06/2015	1443	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015		1.826,69			
Acumulado até o dia:						0,00	20.059,15	20.059,15C
31/07/2015	1231	39/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.310,09			
31/07/2015	1399	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.827,35			
Acumulado até o dia:						0,00	23.196,59	23.196,59C
31/08/2015	1242	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015		1.388,32			
31/08/2015	2502	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015		1.663,21			
Acumulado até o dia:						0,00	26.248,12	26.248,12C
30/09/2015	2953	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		1.833,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	3199	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		997,16			
Acumulado até o dia:						0,00	29.078,50	29.078,50C
31/10/2015	3217	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015		1.062,57			
31/10/2015	4168		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015		425,02			
Acumulado até o dia:						0,00	30.566,09	30.566,09C
30/11/2015	3483	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015		1.451,37			
30/11/2015	4189		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015		279,07			
Acumulado até o dia:						0,00	32.296,53	32.296,53C
31/12/2015	3886	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		7.696,46			
31/12/2015	4210		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		133,11			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	40.126,10				
Acumulado até o dia:						40.126,10	40.126,10	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		910,22			
Acumulado até o dia:						0,00	910,22	910,22C
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,22	1.711,22C
31/03/2015	636	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		1.201,50			
31/03/2015	1134	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.313,22	3.313,22C
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.514,72	4.514,72C
31/05/2015	706	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		2.002,50			
31/05/2015	1208	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.917,72	6.917,72C
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.602,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.519,72	8.519,72C
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.320,72	9.320,72C
31/08/2015	2504	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 08/2015		801,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.121,72	10.121,72C
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		2.803,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.925,22	12.925,22C
30/11/2015	3484	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015		533,61			
30/11/2015	4506		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.859,33	13.859,33C
31/12/2015	3887	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		1.201,50			
31/12/2015	4211		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		400,50			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	15.461,33				
Acumulado até o dia:						15.461,33	15.461,33	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	589	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015		158,80			
31/01/2015	1116	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015		177,47			
Acumulado até o dia:						0,00	336,27	336,27C
28/02/2015	617	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015		258,05			
28/02/2015	1125	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015		258,05			
Acumulado até o dia:						0,00	852,37	852,37C
31/03/2015	643	172/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015		496,25			
31/03/2015	1135	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015		476,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,02	1.825,02C
30/04/2015	665	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 04/2015		218,35			
30/04/2015	1198	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015		99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.142,62	2.142,62C
31/05/2015	695	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 05/2015		119,33			
31/05/2015	1209	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2015		79,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.341,35	2.341,35C
30/06/2015	1221	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015		98,75			
30/06/2015	1452	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 06/2015		178,65			
30/06/2015	1453	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015		66,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,08	2.685,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1232	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015		317,60			
31/07/2015	1414	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015		159,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.161,76	3.161,76C
31/08/2015	1243	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2015		158,80			
31/08/2015	2523	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2015		178,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.499,21	3.499,21C
30/09/2015	2935	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2015		317,60			
30/09/2015	3200	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015		238,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.055,01	4.055,01C
31/10/2015	3212	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2015		178,65			
31/10/2015	4169		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2015		79,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.313,06	4.313,06C
30/11/2015	3488	172/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015		99,25			
30/11/2015	4190		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2015		99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.511,56	4.511,56C
31/12/2015	3881	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015		1.012,35			
31/12/2015	4212		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2015		19,85			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	5.543,76				
Acumulado até o dia:						5.543,76	5.543,76	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	583	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	80,22	80,22C
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015		721,98			
Acumulado até o dia:						0,00	802,20	802,20C
31/03/2015	637	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015		401,10			
31/03/2015	1136	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,52	1.283,52C
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,62	1.684,62C
31/05/2015	707	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015		401,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1210	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,16	2.246,16C
30/06/2015	1222	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015		80,22			
30/06/2015	1445	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.968,14	2.968,14C
31/07/2015	1233	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015		80,22			
31/07/2015	1401	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015		420,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.469,31	3.469,31C
31/08/2015	1244	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015		240,66			
31/08/2015	2507	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,41	3.870,41C
30/09/2015	2955	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015		240,66			
30/09/2015	3201	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,51	4.271,51C
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,95	4.431,95C
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,61	4.672,61C
31/12/2015	3888	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015		561,54			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	5.234,15				
Acumulado até o dia:						5.234,15	5.234,15	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		235,87			
Acumulado até o dia:						0,00	235,87	235,87C
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	316,09	316,09C
31/03/2015	638	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		320,88			
31/03/2015	1188	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	717,19	717,19C
30/04/2015	677	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		240,66			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1199	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.118,29	1.118,29C
31/05/2015	708	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		481,32			
31/05/2015	1211	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.679,83	1.679,83C
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		412,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,86	2.091,86C
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,30	2.252,30C
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.412,74	2.412,74C
30/09/2015	2956	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		731,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.143,81	3.143,81C
30/11/2015	3486	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		240,66			
30/11/2015	4507		Receitas Diversas de Serviços ref. 11/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,69	3.464,69C
31/12/2015	3889	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		240,66			
31/12/2015	4213		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		80,22			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	3.785,57				
Acumulado até o dia:						3.785,57	3.785,57	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	590	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		623,80			
31/01/2015	600	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		1.156,53			
31/01/2015	1117	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015.		331,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,81	2.111,81C
28/02/2015	618	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		422,19			
28/02/2015	628	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		437,86			
28/02/2015	1126	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		150,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,71	3.122,71C
31/03/2015	644	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		322,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	657	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		1.541,55			
31/03/2015	1189	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		163,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.150,75	5.150,75C
30/04/2015	666	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		237,80			
30/04/2015	684	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		1.407,82			
30/04/2015	1200	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		583,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.380,17	7.380,17C
31/05/2015	696	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		150,85			
31/05/2015	715	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		1.415,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.946,43	8.946,43C
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		971,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.918,17	9.918,17C
31/07/2015	1415	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		28,62			
31/07/2015	1425	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		1.487,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.434,56	11.434,56C
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.002,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.437,03	12.437,03C
30/09/2015	2936	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		15,00			
30/09/2015	2945	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		706,80			
30/09/2015	3202	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		41,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,73	13.200,73C
31/10/2015	3213	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		15,00			
31/10/2015	3222	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		1.018,24			
31/10/2015	4170		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.359,68	14.359,68C
30/11/2015	3489	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		15,00			
30/11/2015	3495	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		870,59			
30/11/2015	4191		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		41,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.287,17	15.287,17C
31/12/2015	3882	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		30,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3893	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		1.359,69			
31/12/2015	4214		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		16,76			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	16.693,62				
Acumulado até o dia:						16.693,62	16.693,62	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2883		Baixa de Irrf ref. aos anos anteriores.		394,68			
02/01/2015	2884		Baixa de Deposito Não Identificado ref. aos anos anteriores .		5.325,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.720,11	5.720,11C
31/01/2015	585	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		963,96			
31/01/2015	1118	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.890,15	6.890,15C
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .		14,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.904,54	6.904,54C
28/02/2015	613	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		657,47			
28/02/2015	1127	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		206,08			
28/02/2015	1713	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,09	7.843,09C
31/03/2015	639	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		2.701,25			
31/03/2015	1190	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		1.030,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.574,78	11.574,78C
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		2.745,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.320,63	14.320,63C
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015		2.666,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.986,99	16.986,99C
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		1.247,81			
Acumulado até o dia:						0,00	18.234,80	18.234,80C
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		915,74			
Acumulado até o dia:						0,00	19.150,54	19.150,54C
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.121,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.272,50	20.272,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2957	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		961,52			
30/09/2015	3732	148/15	Diferença do Sistema com o Banco Bradesco S.A. C/C 2215-2 Ag 3176		170,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.404,93	21.404,93C
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		738,98			
Acumulado até o dia:						0,00	22.143,91	22.143,91C
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		1.116,74			
Acumulado até o dia:						0,00	23.260,65	23.260,65C
31/12/2015	3890	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		755,50			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	24.016,15				
Acumulado até o dia:						24.016,15	24.016,15	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		599,36			
Acumulado até o dia:						0,00	599,36	599,36C
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		161,05			
Acumulado até o dia:						0,00	760,41	760,41C
31/05/2015	697	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		2,00			
31/05/2015	716	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		325,92			
31/05/2015	1212	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		56,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,99	1.144,99C
30/06/2015	1223	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015		63,26			
30/06/2015	1464	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015		582,37			
30/06/2015	1465	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015		55,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,42	1.846,42C
31/07/2015	1234	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		134,02			
31/07/2015	1416	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		3,00			
31/07/2015	1427	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		1.342,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.326,20	3.326,20C
31/08/2015	1245	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		68,62			
31/08/2015	2526	172/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		3,50			
31/08/2015	2927	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		795,93			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,25	4.194,25C
30/09/2015	2946	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015		992,82			
30/09/2015	3203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		46,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.233,14	5.233,14C
31/10/2015	3223	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		1.164,53			
31/10/2015	4171		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		12,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.409,99	6.409,99C
30/11/2015	3496	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		1.332,42			
30/11/2015	4192		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		89,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.831,99	7.831,99C
31/12/2015	3894	148/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		1.054,20			
31/12/2015	4215		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		136,13			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	9.022,32				
Acumulado até o dia:						9.022,32	9.022,32	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	602	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		101,07			
Acumulado até o dia:						0,00	101,07	101,07C
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		54,52			
Acumulado até o dia:						0,00	155,59	155,59C
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		44,07			
Acumulado até o dia:						0,00	199,66	199,66C
31/07/2015	1235	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		20,05			
31/07/2015	1428	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		247,19			
Acumulado até o dia:						0,00	466,90	466,90C
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		68,91			
Acumulado até o dia:						0,00	535,81	535,81C
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015		121,06			
Acumulado até o dia:						0,00	656,87	656,87C
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		87,76			
Acumulado até o dia:						0,00	744,63	744,63C
30/11/2015	3497	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		127,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	871,96	871,96C
31/12/2015	3895	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		76,57			
31/12/2015	4216		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		8,81			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	957,34				
Acumulado até o dia:						957,34	957,34	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		136,63			
Acumulado até o dia:						0,00	136,63	136,63C
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.		44,22			
Acumulado até o dia:						0,00	180,85	180,85C
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		589,58			
Acumulado até o dia:						0,00	770,43	770,43C
31/08/2015	4095		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 08/2015.		14,15			
31/08/2015	4436		Rendimento em conta de aplicação financeira no mês 08/2015		166,65			
Acumulado até o dia:						0,00	951,23	951,23C
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	952,22	952,22C
27/11/2015	4093		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 11/2015.		6,53			
Acumulado até o dia:						0,00	958,75	958,75C
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	964,30	964,30C
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.		0,59			
Acumulado até o dia:						0,00	964,89	964,89C
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	964,89				
Acumulado até o dia:						964,89	964,89	0,00
Conta:	4.6.1.1.1.01 - Ganho com Reavaliação de Imobilizado - Móveis e Imoveis			Saldo anterior:				0,00
01/01/2015	4508		Reavaliação de Equipamentos, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		16.671,91			
01/01/2015	4508		Reavaliação de Equipamentos, conforme - Processo: 433/2014, Portaria: 41 26 de Março de 2014, Ata 443 do dia 31 de Março de 2014.		7.472,41			
Acumulado até o dia:						0,00	24.144,32	24.144,32C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	24.144,32				
Acumulado até o dia:						24.144,32	24.144,32	0,00
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
17/11/2015	4448		Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		700,00			
17/11/2015	4451	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		15.000,00			
17/11/2015	4452	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.700,00	30.700,00C
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	30.700,00				
Acumulado até o dia:						30.700,00	30.700,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015		320,86			
Acumulado até o dia:						0,00	320,86	320,86C
31/03/2015	645	172/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015		19,85			
31/03/2015	658	148/15	Receitas não Identificadas ref. ao mês 03/2015		401,07			
31/03/2015	1773	195/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	874,89	874,89C
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	955,10	955,10C
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	955,10				
Acumulado até o dia:						955,10	955,10	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	591	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		3.792,42			
31/01/2015	603	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		34,34			
31/01/2015	1119	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.		1.743,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.570,70	5.570,70C
28/02/2015	619	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		2.437,35			
28/02/2015	630	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		1.446,40			
28/02/2015	1128	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		1.423,78			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.878,23	10.878,23C
11/03/2015	2714		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.		70,13			
11/03/2015	2803		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.		748,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,87	11.696,87C
31/03/2015	646	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		4.206,24			
31/03/2015	659	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015		5.089,31			
31/03/2015	1191	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		3.973,14			
Acumulado até o dia:						0,00	24.965,56	24.965,56C
30/04/2015	667	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		1.289,99			
30/04/2015	687	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		2.313,42			
30/04/2015	1201	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		3.108,70			
Acumulado até o dia:						0,00	31.677,67	31.677,67C
31/05/2015	698	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		1.436,01			
31/05/2015	718	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015		5.283,12			
31/05/2015	1213	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		1.717,28			
Acumulado até o dia:						0,00	40.114,08	40.114,08C
30/06/2015	1224	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		794,85			
30/06/2015	1454	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		631,48			
30/06/2015	1466	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		7.675,22			
Acumulado até o dia:						0,00	49.215,63	49.215,63C
31/07/2015	1236	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		1.658,17			
31/07/2015	1417	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		705,29			
31/07/2015	1437	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		8.201,02			
Acumulado até o dia:						0,00	59.780,11	59.780,11C
31/08/2015	1246	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		1.096,21			
31/08/2015	2528	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		181,15			
31/08/2015	2929	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		6.310,53			
Acumulado até o dia:						0,00	67.368,00	67.368,00C
30/09/2015	2937	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		498,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2948	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		6.961,92			
30/09/2015	4144		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		837,72			
Acumulado até o dia:						0,00	75.666,46	75.666,46C
31/10/2015	3214	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		98,22			
31/10/2015	3225	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		7.210,42			
31/10/2015	4172		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		1.089,91			
Acumulado até o dia:						0,00	84.065,01	84.065,01C
30/11/2015	3490	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		98,22			
30/11/2015	3498	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		9.319,16			
30/11/2015	4193		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		848,16			
Acumulado até o dia:						0,00	94.330,55	94.330,55C
31/12/2015	3883	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		162,60			
31/12/2015	3896	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		6.740,47			
31/12/2015	4217		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		968,46			
31/12/2015	4513		Anuidades ref. ao ano 2011, 2012, 2013 e 2014		406.211,70			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	508.413,78				
Acumulado até o dia:						508.413,78	508.413,78	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	592	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		75,47			
31/01/2015	604	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		0,68			
31/01/2015	1120	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	109,61	109,61C
28/02/2015	620	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		44,99			
28/02/2015	631	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		24,06			
28/02/2015	1129	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		25,99			
Acumulado até o dia:						0,00	204,65	204,65C
31/03/2015	647	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		75,01			
31/03/2015	1192	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		79,20			
Acumulado até o dia:						0,00	358,86	358,86C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	668	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015		23,86			
30/04/2015	688	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		45,34			
30/04/2015	1202	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		56,60			
Acumulado até o dia:						0,00	484,66	484,66C
31/05/2015	699	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		20,02			
31/05/2015	720	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015		103,43			
31/05/2015	1214	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		24,37			
Acumulado até o dia:						0,00	632,48	632,48C
30/06/2015	1225	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		15,73			
30/06/2015	1226	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		15,73			
30/06/2015	1455	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		12,48			
30/06/2015	1467	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		148,70			
Acumulado até o dia:						0,00	825,12	825,12C
31/07/2015	1237	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		30,69			
31/07/2015	1418	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		10,53			
31/07/2015	1438	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		162,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,30	1.029,30C
31/08/2015	1247	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		16,40			
31/08/2015	2529	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		3,57			
31/08/2015	2930	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		123,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,11	1.173,11C
30/09/2015	2938	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		6,40			
30/09/2015	2949	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		137,60			
30/09/2015	4145		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		14,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,02	1.332,02C
31/10/2015	3215	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		1,90			
31/10/2015	3226	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		143,43			
31/10/2015	4173		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		17,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,08	1.495,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3491	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		1,90			
30/11/2015	3499	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		180,55			
30/11/2015	4194		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		16,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,44	1.694,44C
31/12/2015	3884	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		3,16			
31/12/2015	3897	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		130,13			
31/12/2015	4218		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		18,09			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	1.845,82				
Acumulado até o dia:						1.845,82	1.845,82	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	593	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		1.373,22			
31/01/2015	605	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		15,77			
31/01/2015	1121	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.		342,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,34	1.731,34C
28/02/2015	621	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		853,52			
28/02/2015	632	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		406,91			
28/02/2015	1130	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		329,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.321,27	3.321,27C
31/03/2015	648	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		1.687,97			
31/03/2015	660	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015		101,09			
31/03/2015	661	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015		2.050,37			
31/03/2015	1193	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		1.027,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.188,48	8.188,48C
30/04/2015	669	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015		528,46			
30/04/2015	689	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		802,83			
30/04/2015	1203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		557,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.077,55	10.077,55C
31/05/2015	700	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		642,05			
31/05/2015	721	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015		1.401,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1215	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		359,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.480,43	12.480,43C
30/06/2015	1227	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		162,19			
30/06/2015	1456	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		278,96			
30/06/2015	1468	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		1.916,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.837,74	14.837,74C
31/07/2015	1238	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		346,94			
31/07/2015	1419	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		232,37			
31/07/2015	1439	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		2.289,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.706,64	17.706,64C
31/08/2015	1248	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		195,36			
31/08/2015	2531	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		64,96			
31/08/2015	2931	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		1.828,44			
Acumulado até o dia:						0,00	19.795,40	19.795,40C
30/09/2015	2939	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		135,68			
30/09/2015	2950	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		2.125,52			
30/09/2015	4146		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		218,46			
Acumulado até o dia:						0,00	22.275,06	22.275,06C
31/10/2015	3216	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		34,80			
31/10/2015	3227	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		2.128,97			
31/10/2015	4174		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		207,47			
Acumulado até o dia:						0,00	24.646,30	24.646,30C
30/11/2015	3492	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		34,80			
30/11/2015	3500	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		2.716,58			
30/11/2015	4195		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		210,40			
Acumulado até o dia:						0,00	27.608,08	27.608,08C
31/12/2015	3885	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		55,41			
31/12/2015	3898	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		2.120,77			
31/12/2015	4219		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		199,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	29.983,31				
Acumulado até o dia:						29.983,31	29.983,31	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	4514		Anuidades ref. a 2010		59.732,27			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	59.732,27				
Acumulado até o dia:						59.732,27	59.732,27	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.		114,07			
Acumulado até o dia:						0,00	114,07	114,07C
31/01/2015	596	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015		883,90			
31/01/2015	606	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015		7.168,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.166,76	8.166,76C
28/02/2015	622	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015		0,05			
28/02/2015	633	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015		5.508,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.675,61	13.675,61C
31/03/2015	649	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		3.731,78			
31/03/2015	662	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		9.060,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.468,26	26.468,26C
30/04/2015	670	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015		1.005,41			
30/04/2015	691	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015		5.698,21			
Acumulado até o dia:						0,00	33.171,88	33.171,88C
31/05/2015	701	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015		928,64			
31/05/2015	722	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015		3.054,17			
31/05/2015	1217	39/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.157,69	37.157,69C
30/06/2015	1469	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2015		1.638,15			
Acumulado até o dia:						0,00	38.795,84	38.795,84C
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	38.858,96	38.858,96C
31/08/2015	2932	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2015		0,04			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.859,00	38.859,00C
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015		0,18			
Acumulado até o dia:						0,00	38.859,18	38.859,18C
31/10/2015	3228	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015		193,51			
31/10/2015	4175		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015		0,05			
Acumulado até o dia:						0,00	39.052,74	39.052,74C
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015		427,51			
Acumulado até o dia:						0,00	39.480,25	39.480,25C
31/12/2015	3899	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2015		214,37			
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	39.694,62				
Acumulado até o dia:						39.694,62	39.694,62	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.		200,00			
02/01/2015	2881		Baixa de obrigação com INSS.		314,54			
02/01/2015	2882		Baixa de Cheque em Trânsito de anos anteriores.		1.960,56			
02/01/2015	2885		Baixa de Origações c/ C.F.O. ref. aos anos anteriores.		88,51			
02/01/2015	2886		Baixa de Cota Parte CFO ref. aos anos anteriores.		5.457,48			
02/01/2015	3047	148/15	Receitas de Teste para Abertura de Conta.		11,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.032,16	8.032,16C
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6		9,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.041,54	8.041,54C
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.		342,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.384,11	8.384,11C
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		401,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.785,18	8.785,18C
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.		589,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.374,85	9.374,85C
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELEC S.A.		2,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.377,62	9.377,62C
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	9.377,62				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.377,62	9.377,62	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	834.000,00				
Acumulado até o dia:						834.000,00	0,00	834.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	81.000,00				
Acumulado até o dia:						81.000,00	0,00	81.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.700,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	0,00	10.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	7.800,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.261,00				
Acumulado até o dia:						16.261,00	0,00	16.261,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.	256.000,00				
Acumulado até o dia:						256.000,00	0,00	256.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.	103.000,00				
Acumulado até o dia:						103.000,00	0,00	103.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa								0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.	198.000,00				
Acumulado até o dia:						198.000,00	0,00	198.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.886,00				
Acumulado até o dia:						50.886,00	0,00	50.886,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.840,00				
Acumulado até o dia:						15.840,00	0,00	15.840,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	0,00	1.375,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	9.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.800,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	10.800,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.	66.000,00				
Acumulado até o dia:						66.000,00	0,00	66.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições								0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	1.700,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				15.721,90D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		834.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	834.000,00	834.000,00C
31/01/2015	594	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	103.877,33				
31/01/2015	1114	39/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	4.652,45				
Acumulado até o dia:						108.529,78	834.000,00	725.470,22C
28/02/2015	626	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	91.635,22				
28/02/2015	1123	39/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	2.877,68				
Acumulado até o dia:						203.042,68	834.000,00	630.957,32C
31/03/2015	655	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	103.601,75				
31/03/2015	1132	39/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	5.253,01				
Acumulado até o dia:						311.897,44	834.000,00	522.102,56C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	682	148/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015	89.406,01				
Acumulado até o dia:						401.303,45	834.000,00	432.696,55C
31/05/2015	694	172/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	130,34				
31/05/2015	713	148/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	44.994,63				
31/05/2015	1205	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	2.456,40				
Acumulado até o dia:						448.884,82	834.000,00	385.115,18C
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539	200,54				
Acumulado até o dia:						449.085,36	834.000,00	384.914,64C
30/06/2015	1218	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	1.984,12				
30/06/2015	1451	172/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	80,21				
30/06/2015	1460	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	23.353,13				
Acumulado até o dia:						474.502,82	834.000,00	359.497,18C
31/07/2015	1229	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	3.208,49				
31/07/2015	1413	172/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	130,34				
31/07/2015	1423	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	31.090,75				
Acumulado até o dia:						508.932,40	834.000,00	325.067,60C
31/08/2015	1240	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	1.679,92				
31/08/2015	2522	172/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	50,13				
31/08/2015	2924	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	14.130,42				
Acumulado até o dia:						524.792,87	834.000,00	309.207,13C
30/09/2015	2943	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	16.671,33				
30/09/2015	3198	39/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	1.337,54				
Acumulado até o dia:						542.801,74	834.000,00	291.198,26C
31/10/2015	3220	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015	16.572,41				
31/10/2015	4167		Anuidades ref. ao mês 10/2015	385,00				
Acumulado até o dia:						559.759,15	834.000,00	274.240,85C
30/11/2015	3493	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015	15.455,32				
30/11/2015	4188		Anuidades ref. ao mês 11/2015	1.263,34				
Acumulado até o dia:						576.477,81	834.000,00	257.522,19C
31/12/2015	3891	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015	12.185,83				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4208		Anuidades ref. ao mês 12/2015	1.350,20				
31/12/2015	4511		Anuidades ref. do ano 2015 .	211.290,23				
Acumulado até o dia:						801.304,07	834.000,00	32.695,93C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		81.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.000,00	81.000,00C
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	12.429,95				
Acumulado até o dia:						12.429,95	81.000,00	68.570,05C
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	7.951,15				
Acumulado até o dia:						20.381,10	81.000,00	60.618,90C
31/03/2015	656	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	12.619,29				
Acumulado até o dia:						33.000,39	81.000,00	47.999,61C
30/04/2015	683	148/15	Anuidades ref, ao mês 04/2015	18.402,24				
30/04/2015	1196	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015	80,21				
Acumulado até o dia:						51.482,84	81.000,00	29.517,16C
31/05/2015	714	148/15	Anuidades ref, ao mês 05/2015	4.477,77				
31/05/2015	1206	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015	80,21				
Acumulado até o dia:						56.040,82	81.000,00	24.959,18C
30/06/2015	1219	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	80,21				
30/06/2015	1462	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015	2.498,92				
Acumulado até o dia:						58.619,95	81.000,00	22.380,05C
31/07/2015	1230	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	481,28				
31/07/2015	1424	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015	6.121,41				
Acumulado até o dia:						65.222,64	81.000,00	15.777,36C
31/08/2015	1241	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	80,21				
31/08/2015	2925	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015	1.440,09				
Acumulado até o dia:						66.742,94	81.000,00	14.257,06C
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	2.668,14				
Acumulado até o dia:						69.411,08	81.000,00	11.588,92C
31/10/2015	3221	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015	1.348,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.759,99	81.000,00	10.240,01C
30/11/2015	3494	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015	2.274,69				
30/11/2015	4505		Anuidades ref. ao mês 11/2015	133,69				
Acumulado até o dia:						73.168,37	81.000,00	7.831,63C
31/12/2015	3892	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015	1.334,47				
31/12/2015	4209		Anuidades ref. ao mês 12/2015	301,34				
31/12/2015	4512		Anuidades ref. 2015	24.028,00				
Acumulado até o dia:						98.832,18	81.000,00	17.832,18D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
31/01/2015	581	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	1.309,16				
31/01/2015	1115	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	1.056,94				
Acumulado até o dia:						2.366,10	28.000,00	25.633,90C
28/02/2015	609	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	2.055,07				
28/02/2015	1124	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	1.597,32				
Acumulado até o dia:						6.018,49	28.000,00	21.981,51C
31/03/2015	635	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	4.034,66				
31/03/2015	1133	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	3.160,78				
Acumulado até o dia:						13.213,93	28.000,00	14.786,07C
30/04/2015	674	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	1.923,11				
30/04/2015	1195	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015	1.627,57				
30/04/2015	1197	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	665,55				
Acumulado até o dia:						17.430,16	28.000,00	10.569,84C
31/05/2015	705	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	1.396,50				
31/05/2015	1207	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	433,20				
Acumulado até o dia:						19.259,86	28.000,00	8.740,14C
30/06/2015	1220	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015	600,17				
30/06/2015	1443	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015	1.826,69				
Acumulado até o dia:						21.686,72	28.000,00	6.313,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1231	39/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.310,09				
31/07/2015	1399	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.827,35				
Acumulado até o dia:						24.824,16	28.000,00	3.175,84C
31/08/2015	1242	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015	1.388,32				
31/08/2015	2502	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015	1.663,21				
Acumulado até o dia:						27.875,69	28.000,00	124,31C
30/09/2015	2953	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	1.833,22				
30/09/2015	3199	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	997,16				
Acumulado até o dia:						30.706,07	28.000,00	2.706,07D
31/10/2015	3217	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015	1.062,57				
31/10/2015	4168		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015	425,02				
Acumulado até o dia:						32.193,66	28.000,00	4.193,66D
30/11/2015	3483	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015	1.451,37				
30/11/2015	4189		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015	279,07				
Acumulado até o dia:						33.924,10	28.000,00	5.924,10D
31/12/2015	3886	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	7.696,46				
31/12/2015	4210		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	133,11				
Acumulado até o dia:						41.753,67	28.000,00	13.753,67D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	910,22				
Acumulado até o dia:						910,22	7.500,00	6.589,78C
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	801,00				
Acumulado até o dia:						1.711,22	7.500,00	5.788,78C
31/03/2015	636	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	1.201,50				
31/03/2015	1134	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015	400,50				
Acumulado até o dia:						3.313,22	7.500,00	4.186,78C
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	1.201,50				
Acumulado até o dia:						4.514,72	7.500,00	2.985,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	706	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	2.002,50				
31/05/2015	1208	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015	400,50				
Acumulado até o dia:						6.917,72	7.500,00	582,28C
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.602,00				
Acumulado até o dia:						8.519,72	7.500,00	1.019,72D
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	801,00				
Acumulado até o dia:						9.320,72	7.500,00	1.820,72D
31/08/2015	2504	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 08/2015	801,00				
Acumulado até o dia:						10.121,72	7.500,00	2.621,72D
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	2.803,50				
Acumulado até o dia:						12.925,22	7.500,00	5.425,22D
30/11/2015	3484	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015	533,61				
30/11/2015	4506		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015	400,50				
Acumulado até o dia:						13.859,33	7.500,00	6.359,33D
31/12/2015	3887	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	1.201,50				
31/12/2015	4211		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015	400,50				
Acumulado até o dia:						15.461,33	7.500,00	7.961,33D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.700,00	10.700,00C
31/01/2015	589	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015	158,80				
31/01/2015	1116	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015	177,47				
Acumulado até o dia:						336,27	10.700,00	10.363,73C
28/02/2015	617	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015	258,05				
28/02/2015	1125	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015	258,05				
Acumulado até o dia:						852,37	10.700,00	9.847,63C
31/03/2015	643	172/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015	496,25				
31/03/2015	1135	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015	476,40				
Acumulado até o dia:						1.825,02	10.700,00	8.874,98C
30/04/2015	665	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 04/2015	218,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1198	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015	99,25				
Acumulado até o dia:						2.142,62	10.700,00	8.557,38C
31/05/2015	695	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 05/2015	119,33				
31/05/2015	1209	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2015	79,40				
Acumulado até o dia:						2.341,35	10.700,00	8.358,65C
30/06/2015	1221	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015	98,75				
30/06/2015	1452	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 06/2015	178,65				
30/06/2015	1453	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015	66,33				
Acumulado até o dia:						2.685,08	10.700,00	8.014,92C
31/07/2015	1232	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015	317,60				
31/07/2015	1414	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015	159,08				
Acumulado até o dia:						3.161,76	10.700,00	7.538,24C
31/08/2015	1243	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2015	158,80				
31/08/2015	2523	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2015	178,65				
Acumulado até o dia:						3.499,21	10.700,00	7.200,79C
30/09/2015	2935	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2015	317,60				
30/09/2015	3200	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015	238,20				
Acumulado até o dia:						4.055,01	10.700,00	6.644,99C
31/10/2015	3212	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2015	178,65				
31/10/2015	4169		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2015	79,40				
Acumulado até o dia:						4.313,06	10.700,00	6.386,94C
30/11/2015	3488	172/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015	99,25				
30/11/2015	4190		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2015	99,25				
Acumulado até o dia:						4.511,56	10.700,00	6.188,44C
31/12/2015	3881	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015	1.012,35				
31/12/2015	4212		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2015	19,85				
Acumulado até o dia:						5.543,76	10.700,00	5.156,24C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	583	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						80,22	3.500,00	3.419,78C
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015	721,98				
Acumulado até o dia:						802,20	3.500,00	2.697,80C
31/03/2015	637	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015	401,10				
31/03/2015	1136	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						1.283,52	3.500,00	2.216,48C
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015	401,10				
Acumulado até o dia:						1.684,62	3.500,00	1.815,38C
31/05/2015	707	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015	401,10				
31/05/2015	1210	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						2.246,16	3.500,00	1.253,84C
30/06/2015	1222	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015	80,22				
30/06/2015	1445	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015	641,76				
Acumulado até o dia:						2.968,14	3.500,00	531,86C
31/07/2015	1233	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015	80,22				
31/07/2015	1401	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015	420,95				
Acumulado até o dia:						3.469,31	3.500,00	30,69C
31/08/2015	1244	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015	240,66				
31/08/2015	2507	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						3.870,41	3.500,00	370,41D
30/09/2015	2955	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015	240,66				
30/09/2015	3201	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						4.271,51	3.500,00	771,51D
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						4.431,95	3.500,00	931,95D
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015	240,66				
Acumulado até o dia:						4.672,61	3.500,00	1.172,61D
31/12/2015	3888	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015	561,54				
Acumulado até o dia:						5.234,15	3.500,00	1.734,15D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	235,87				
Acumulado até o dia:						235,87	1.800,00	1.564,13C
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						316,09	1.800,00	1.483,91C
31/03/2015	638	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	320,88				
31/03/2015	1188	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						717,19	1.800,00	1.082,81C
30/04/2015	677	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	240,66				
30/04/2015	1199	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						1.118,29	1.800,00	681,71C
31/05/2015	708	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	481,32				
31/05/2015	1211	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						1.679,83	1.800,00	120,17C
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	412,03				
Acumulado até o dia:						2.091,86	1.800,00	291,86D
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						2.252,30	1.800,00	452,30D
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	160,44				
Acumulado até o dia:						2.412,74	1.800,00	612,74D
30/09/2015	2956	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	731,07				
Acumulado até o dia:						3.143,81	1.800,00	1.343,81D
30/11/2015	3486	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	240,66				
30/11/2015	4507		Receitas Diversas de Serviços ref. 11/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						3.464,69	1.800,00	1.664,69D
31/12/2015	3889	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	240,66				
31/12/2015	4213		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	80,22				
Acumulado até o dia:						3.785,57	1.800,00	1.985,57D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
31/01/2015	590	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	623,80				
31/01/2015	600	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	1.156,53				
31/01/2015	1117	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015.	331,48				
Acumulado até o dia:						2.111,81	7.800,00	5.688,19C
28/02/2015	618	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	422,19				
28/02/2015	628	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	437,86				
28/02/2015	1126	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	150,85				
Acumulado até o dia:						3.122,71	7.800,00	4.677,29C
31/03/2015	644	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	322,89				
31/03/2015	657	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	1.541,55				
31/03/2015	1189	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	163,60				
Acumulado até o dia:						5.150,75	7.800,00	2.649,25C
30/04/2015	666	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	237,80				
30/04/2015	684	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	1.407,82				
30/04/2015	1200	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	583,80				
Acumulado até o dia:						7.380,17	7.800,00	419,83C
31/05/2015	696	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	150,85				
31/05/2015	715	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015	1.415,41				
Acumulado até o dia:						8.946,43	7.800,00	1.146,43D
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	971,74				
Acumulado até o dia:						9.918,17	7.800,00	2.118,17D
31/07/2015	1415	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	28,62				
31/07/2015	1425	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	1.487,77				
Acumulado até o dia:						11.434,56	7.800,00	3.634,56D
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	1.002,47				
Acumulado até o dia:						12.437,03	7.800,00	4.637,03D
30/09/2015	2936	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	15,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2945	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	706,80				
30/09/2015	3202	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	41,90				
Acumulado até o dia:						13.200,73	7.800,00	5.400,73D
31/10/2015	3213	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	15,00				
31/10/2015	3222	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	1.018,24				
31/10/2015	4170		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	125,71				
Acumulado até o dia:						14.359,68	7.800,00	6.559,68D
30/11/2015	3489	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	15,00				
30/11/2015	3495	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	870,59				
30/11/2015	4191		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	41,90				
Acumulado até o dia:						15.287,17	7.800,00	7.487,17D
31/12/2015	3882	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	30,00				
31/12/2015	3893	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	1.359,69				
31/12/2015	4214		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	16,76				
Acumulado até o dia:						16.693,62	7.800,00	8.893,62D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.261,00			
02/01/2015	2883		Baixa de Irrf ref. aos anos anteriores.	394,68				
02/01/2015	2884		Baixa de Deposito Não Identificado ref. aos anos anteriores .	5.325,43				
Acumulado até o dia:						5.720,11	16.261,00	10.540,89C
31/01/2015	585	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	963,96				
31/01/2015	1118	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	206,08				
Acumulado até o dia:						6.890,15	16.261,00	9.370,85C
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .	14,39				
Acumulado até o dia:						6.904,54	16.261,00	9.356,46C
28/02/2015	613	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	657,47				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1127	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	206,08				
28/02/2015	1713	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	75,00				
Acumulado até o dia:						7.843,09	16.261,00	8.417,91C
31/03/2015	639	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	2.701,25				
31/03/2015	1190	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015	1.030,44				
Acumulado até o dia:						11.574,78	16.261,00	4.686,22C
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	2.745,85				
Acumulado até o dia:						14.320,63	16.261,00	1.940,37C
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015	2.666,36				
Acumulado até o dia:						16.986,99	16.261,00	725,99D
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	1.247,81				
Acumulado até o dia:						18.234,80	16.261,00	1.973,80D
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	915,74				
Acumulado até o dia:						19.150,54	16.261,00	2.889,54D
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	1.121,96				
Acumulado até o dia:						20.272,50	16.261,00	4.011,50D
30/09/2015	2957	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	961,52				
30/09/2015	3732	148/15	Diferença do Sistema com o Banco Bradesco S.A. C/C 2215-2 Ag 3176	170,91				
Acumulado até o dia:						21.404,93	16.261,00	5.143,93D
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	738,98				
Acumulado até o dia:						22.143,91	16.261,00	5.882,91D
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	1.116,74				
Acumulado até o dia:						23.260,65	16.261,00	6.999,65D
31/12/2015	3890	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	755,50				
Acumulado até o dia:						24.016,15	16.261,00	7.755,15D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015	599,36				
Acumulado até o dia:						599,36	0,00	599,36D
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015	161,05				
Acumulado até o dia:						760,41	0,00	760,41D
31/05/2015	697	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	2,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	716	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	325,92				
31/05/2015	1212	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	56,66				
Acumulado até o dia:						1.144,99	0,00	1.144,99D
30/06/2015	1223	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015	63,26				
30/06/2015	1464	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015	582,37				
30/06/2015	1465	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015	55,80				
Acumulado até o dia:						1.846,42	0,00	1.846,42D
31/07/2015	1234	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	134,02				
31/07/2015	1416	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	3,00				
31/07/2015	1427	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	1.342,76				
Acumulado até o dia:						3.326,20	0,00	3.326,20D
31/08/2015	1245	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	68,62				
31/08/2015	2526	172/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	3,50				
31/08/2015	2927	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	795,93				
Acumulado até o dia:						4.194,25	0,00	4.194,25D
30/09/2015	2946	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015	992,82				
30/09/2015	3203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	46,07				
Acumulado até o dia:						5.233,14	0,00	5.233,14D
31/10/2015	3223	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	1.164,53				
31/10/2015	4171		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	12,32				
Acumulado até o dia:						6.409,99	0,00	6.409,99D
30/11/2015	3496	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	1.332,42				
30/11/2015	4192		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	89,58				
Acumulado até o dia:						7.831,99	0,00	7.831,99D
31/12/2015	3894	148/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	1.054,20				
31/12/2015	4215		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	136,13				
Acumulado até o dia:						9.022,32	0,00	9.022,32D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	602	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015	101,07				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101,07	0,00	101,07D
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015	54,52				
Acumulado até o dia:						155,59	0,00	155,59D
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	44,07				
Acumulado até o dia:						199,66	0,00	199,66D
31/07/2015	1235	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	20,05				
31/07/2015	1428	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015	247,19				
Acumulado até o dia:						466,90	0,00	466,90D
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	68,91				
Acumulado até o dia:						535,81	0,00	535,81D
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015	121,06				
Acumulado até o dia:						656,87	0,00	656,87D
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	87,76				
Acumulado até o dia:						744,63	0,00	744,63D
30/11/2015	3497	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	127,33				
Acumulado até o dia:						871,96	0,00	871,96D
31/12/2015	3895	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	76,57				
31/12/2015	4216		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015	8,81				
Acumulado até o dia:						957,34	0,00	957,34D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	136,63				
Acumulado até o dia:						136,63	0,00	136,63D
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.	44,22				
Acumulado até o dia:						180,85	0,00	180,85D
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	589,58				
Acumulado até o dia:						770,43	0,00	770,43D
31/08/2015	4095		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 08/2015.	14,15				
31/08/2015	4436		Rendimento em conta de aplicação financeira no mês 08/2015	166,65				
Acumulado até o dia:						951,23	0,00	951,23D
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.	0,99				
Acumulado até o dia:						952,22	0,00	952,22D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	4093		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 11/2015.	6,53				
Acumulado até o dia:						958,75	0,00	958,75D
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015	5,55				
Acumulado até o dia:						964,30	0,00	964,30D
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.	0,59				
Acumulado até o dia:						964,89	0,00	964,89D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	58.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015	320,86				
Acumulado até o dia:						320,86	0,00	320,86D
31/03/2015	645	172/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015	19,85				
31/03/2015	658	148/15	Receitas não Identificadas ref. ao mês 03/2015	401,07				
31/03/2015	1773	195/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015	133,11				
Acumulado até o dia:						874,89	0,00	874,89D
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015	80,21				
Acumulado até o dia:						955,10	0,00	955,10D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.		256.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	256.000,00	256.000,00C
31/01/2015	591	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	3.792,42				
31/01/2015	603	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	34,34				
31/01/2015	1119	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.	1.743,94				
Acumulado até o dia:						5.570,70	256.000,00	250.429,30C
28/02/2015	619	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	2.437,35				
28/02/2015	630	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	1.446,40				
28/02/2015	1128	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	1.423,78				
Acumulado até o dia:						10.878,23	256.000,00	245.121,77C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	2714		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.	70,13				
11/03/2015	2803		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.	748,51				
Acumulado até o dia:						11.696,87	256.000,00	244.303,13C
31/03/2015	646	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	4.206,24				
31/03/2015	659	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015	5.089,31				
31/03/2015	1191	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	3.973,14				
Acumulado até o dia:						24.965,56	256.000,00	231.034,44C
30/04/2015	667	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	1.289,99				
30/04/2015	687	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	2.313,42				
30/04/2015	1201	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	3.108,70				
Acumulado até o dia:						31.677,67	256.000,00	224.322,33C
31/05/2015	698	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	1.436,01				
31/05/2015	718	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015	5.283,12				
31/05/2015	1213	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	1.717,28				
Acumulado até o dia:						40.114,08	256.000,00	215.885,92C
30/06/2015	1224	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	794,85				
30/06/2015	1454	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	631,48				
30/06/2015	1466	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	7.675,22				
Acumulado até o dia:						49.215,63	256.000,00	206.784,37C
31/07/2015	1236	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	1.658,17				
31/07/2015	1417	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	705,29				
31/07/2015	1437	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	8.201,02				
Acumulado até o dia:						59.780,11	256.000,00	196.219,89C
31/08/2015	1246	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	1.096,21				
31/08/2015	2528	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	181,15				
31/08/2015	2929	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	6.310,53				
Acumulado até o dia:						67.368,00	256.000,00	188.632,00C
30/09/2015	2937	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	498,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2948	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	6.961,92				
30/09/2015	4144		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	837,72				
Acumulado até o dia:						75.666,46	256.000,00	180.333,54C
31/10/2015	3214	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	98,22				
31/10/2015	3225	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	7.210,42				
31/10/2015	4172		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	1.089,91				
Acumulado até o dia:						84.065,01	256.000,00	171.934,99C
30/11/2015	3490	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	98,22				
30/11/2015	3498	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	9.319,16				
30/11/2015	4193		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	848,16				
Acumulado até o dia:						94.330,55	256.000,00	161.669,45C
31/12/2015	3883	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	162,60				
31/12/2015	3896	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	6.740,47				
31/12/2015	4217		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	968,46				
31/12/2015	4513		Anuidades ref. ao ano 2011, 2012, 2013 e 2014	406.211,70				
Acumulado até o dia:						508.413,78	256.000,00	252.413,78D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2015	592	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	75,47				
31/01/2015	604	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	0,68				
31/01/2015	1120	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.	33,46				
Acumulado até o dia:						109,61	4.000,00	3.890,39C
28/02/2015	620	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	44,99				
28/02/2015	631	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	24,06				
28/02/2015	1129	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	25,99				
Acumulado até o dia:						204,65	4.000,00	3.795,35C
31/03/2015	647	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	75,01				
31/03/2015	1192	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	79,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						358,86	4.000,00	3.641,14C
30/04/2015	668	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015	23,86				
30/04/2015	688	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	45,34				
30/04/2015	1202	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	56,60				
Acumulado até o dia:						484,66	4.000,00	3.515,34C
31/05/2015	699	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	20,02				
31/05/2015	720	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015	103,43				
31/05/2015	1214	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	24,37				
Acumulado até o dia:						632,48	4.000,00	3.367,52C
30/06/2015	1225	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	15,73				
30/06/2015	1226	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	15,73				
30/06/2015	1455	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	12,48				
30/06/2015	1467	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	148,70				
Acumulado até o dia:						825,12	4.000,00	3.174,88C
31/07/2015	1237	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	30,69				
31/07/2015	1418	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	10,53				
31/07/2015	1438	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	162,96				
Acumulado até o dia:						1.029,30	4.000,00	2.970,70C
31/08/2015	1247	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	16,40				
31/08/2015	2529	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	3,57				
31/08/2015	2930	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	123,84				
Acumulado até o dia:						1.173,11	4.000,00	2.826,89C
30/09/2015	2938	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	6,40				
30/09/2015	2949	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	137,60				
30/09/2015	4145		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	14,91				
Acumulado até o dia:						1.332,02	4.000,00	2.667,98C
31/10/2015	3215	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	1,90				
31/10/2015	3226	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	143,43				
31/10/2015	4173		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	17,73				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.495,08	4.000,00	2.504,92C
30/11/2015	3491	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	1,90				
30/11/2015	3499	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	180,55				
30/11/2015	4194		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	16,91				
Acumulado até o dia:						1.694,44	4.000,00	2.305,56C
31/12/2015	3884	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	3,16				
31/12/2015	3897	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	130,13				
31/12/2015	4218		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	18,09				
Acumulado até o dia:						1.845,82	4.000,00	2.154,18C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		103.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.000,00	103.000,00C
31/01/2015	593	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	1.373,22				
31/01/2015	605	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015	15,77				
31/01/2015	1121	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.	342,35				
Acumulado até o dia:						1.731,34	103.000,00	101.268,66C
28/02/2015	621	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	853,52				
28/02/2015	632	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	406,91				
28/02/2015	1130	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015	329,50				
Acumulado até o dia:						3.321,27	103.000,00	99.678,73C
31/03/2015	648	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	1.687,97				
31/03/2015	660	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015	101,09				
31/03/2015	661	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015	2.050,37				
31/03/2015	1193	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015	1.027,78				
Acumulado até o dia:						8.188,48	103.000,00	94.811,52C
30/04/2015	669	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015	528,46				
30/04/2015	689	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	802,83				
30/04/2015	1203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015	557,78				
Acumulado até o dia:						10.077,55	103.000,00	92.922,45C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	700	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	642,05				
31/05/2015	721	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015	1.401,80				
31/05/2015	1215	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015	359,03				
Acumulado até o dia:						12.480,43	103.000,00	90.519,57C
30/06/2015	1227	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	162,19				
30/06/2015	1456	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	278,96				
30/06/2015	1468	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015	1.916,16				
Acumulado até o dia:						14.837,74	103.000,00	88.162,26C
31/07/2015	1238	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	346,94				
31/07/2015	1419	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	232,37				
31/07/2015	1439	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015	2.289,59				
Acumulado até o dia:						17.706,64	103.000,00	85.293,36C
31/08/2015	1248	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	195,36				
31/08/2015	2531	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	64,96				
31/08/2015	2931	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015	1.828,44				
Acumulado até o dia:						19.795,40	103.000,00	83.204,60C
30/09/2015	2939	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	135,68				
30/09/2015	2950	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	2.125,52				
30/09/2015	4146		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015	218,46				
Acumulado até o dia:						22.275,06	103.000,00	80.724,94C
31/10/2015	3216	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	34,80				
31/10/2015	3227	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	2.128,97				
31/10/2015	4174		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015	207,47				
Acumulado até o dia:						24.646,30	103.000,00	78.353,70C
30/11/2015	3492	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	34,80				
30/11/2015	3500	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	2.716,58				
30/11/2015	4195		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015	210,40				
Acumulado até o dia:						27.608,08	103.000,00	75.391,92C
31/12/2015	3885	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	55,41				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3898	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	2.120,77				
31/12/2015	4219		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015	199,05				
Acumulado até o dia:						29.983,31	103.000,00	73.016,69C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	4514		Anuidades ref. a 2010	59.732,27				
Acumulado até o dia:						59.732,27	0,00	59.732,27D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.	114,07				
Acumulado até o dia:						114,07	0,00	114,07D
31/01/2015	596	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015	883,90				
31/01/2015	606	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015	7.168,79				
Acumulado até o dia:						8.166,76	0,00	8.166,76D
28/02/2015	622	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015	0,05				
28/02/2015	633	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015	5.508,80				
Acumulado até o dia:						13.675,61	0,00	13.675,61D
31/03/2015	649	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	3.731,78				
31/03/2015	662	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	9.060,87				
Acumulado até o dia:						26.468,26	0,00	26.468,26D
30/04/2015	670	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015	1.005,41				
30/04/2015	691	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015	5.698,21				
Acumulado até o dia:						33.171,88	0,00	33.171,88D
31/05/2015	701	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015	928,64				
31/05/2015	722	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015	3.054,17				
31/05/2015	1217	39/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015	3,00				
Acumulado até o dia:						37.157,69	0,00	37.157,69D
30/06/2015	1469	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2015	1.638,15				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.795,84	0,00	38.795,84D
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015	63,12				
Acumulado até o dia:						38.858,96	0,00	38.858,96D
31/08/2015	2932	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2015	0,04				
Acumulado até o dia:						38.859,00	0,00	38.859,00D
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015	0,18				
Acumulado até o dia:						38.859,18	0,00	38.859,18D
31/10/2015	3228	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015	193,51				
31/10/2015	4175		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015	0,05				
Acumulado até o dia:						39.052,74	0,00	39.052,74D
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015	427,51				
Acumulado até o dia:						39.480,25	0,00	39.480,25D
31/12/2015	3899	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2015	214,37				
Acumulado até o dia:						39.694,62	0,00	39.694,62D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2881		Baixa de obrigação com INSS.	314,54				
02/01/2015	2882		Baixa de Cheque em Trânsito de anos anteriores.	1.960,56				
02/01/2015	2885		Baixa de Origações c/ C.F.O. ref. aos anos anteriores.	88,51				
02/01/2015	2886		Baixa de Cota Parte CFO ref. aos anos anteriores.	5.457,48				
02/01/2015	3047	148/15	Receitas de Teste para Abertura de Conta.	11,07				
Acumulado até o dia:						7.832,16	0,00	7.832,16D
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.	342,57				
Acumulado até o dia:						8.174,73	0,00	8.174,73D
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	401,07				
Acumulado até o dia:						8.575,80	0,00	8.575,80D
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.	589,67				
Acumulado até o dia:						9.165,47	0,00	9.165,47D
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELECOM S.A.	2,77				
Acumulado até o dia:						9.168,24	0,00	9.168,24D
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	4448		Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	700,00				
17/11/2015	4451	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	15.000,00				
17/11/2015	4452	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514	15.000,00				
Acumulado até o dia:						30.700,00	0,00	30.700,00D
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6	9,38				
Acumulado até o dia:						209,38	0,00	209,38D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	594	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		103.877,33			
31/01/2015	1114	39/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		4.652,45			
Acumulado até o dia:						0,00	108.529,78	108.529,78C
28/02/2015	626	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		91.635,22			
28/02/2015	1123	39/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		2.877,68			
Acumulado até o dia:						0,00	203.042,68	203.042,68C
31/03/2015	655	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		103.601,75			
31/03/2015	1132	39/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		5.253,01			
Acumulado até o dia:						0,00	311.897,44	311.897,44C
30/04/2015	682	148/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		89.406,01			
Acumulado até o dia:						0,00	401.303,45	401.303,45C
31/05/2015	694	172/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		130,34			
31/05/2015	713	148/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		44.994,63			
31/05/2015	1205	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		2.456,40			
Acumulado até o dia:						0,00	448.884,82	448.884,82C
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539		200,54			
Acumulado até o dia:						0,00	449.085,36	449.085,36C
30/06/2015	1218	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		1.984,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1451	172/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		80,21			
30/06/2015	1460	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		23.353,13			
Acumulado até o dia:						0,00	474.502,82	474.502,82C
31/07/2015	1229	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		3.208,49			
31/07/2015	1413	172/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		130,34			
31/07/2015	1423	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		31.090,75			
Acumulado até o dia:						0,00	508.932,40	508.932,40C
31/08/2015	1240	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		1.679,92			
31/08/2015	2522	172/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		50,13			
31/08/2015	2924	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		14.130,42			
Acumulado até o dia:						0,00	524.792,87	524.792,87C
30/09/2015	2943	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		16.671,33			
30/09/2015	3198	39/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		1.337,54			
Acumulado até o dia:						0,00	542.801,74	542.801,74C
31/10/2015	3220	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015		16.572,41			
31/10/2015	4167		Anuidades ref. ao mês 10/2015		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	559.759,15	559.759,15C
30/11/2015	3493	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015		15.455,32			
30/11/2015	4188		Anuidades ref. ao mês 11/2015		1.263,34			
Acumulado até o dia:						0,00	576.477,81	576.477,81C
31/12/2015	3891	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015		12.185,83			
31/12/2015	4208		Anuidades ref. ao mês 12/2015		1.350,20			
31/12/2015	4511		Anuidades ref. do ano 2015 .		211.290,23			
Acumulado até o dia:						0,00	801.304,07	801.304,07C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		12.429,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.429,95	12.429,95C
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		7.951,15			
Acumulado até o dia:						0,00	20.381,10	20.381,10C
31/03/2015	656	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		12.619,29			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,39	33.000,39C
30/04/2015	683	148/15	Anuidades ref, ao mês 04/2015		18.402,24			
30/04/2015	1196	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	51.482,84	51.482,84C
31/05/2015	714	148/15	Anuidades ref, ao mês 05/2015		4.477,77			
31/05/2015	1206	39/15	Anuidades ref. ao mês 05/2015		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	56.040,82	56.040,82C
30/06/2015	1219	39/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		80,21			
30/06/2015	1462	148/15	Anuidades ref. ao mês 06/2015		2.498,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.619,95	58.619,95C
31/07/2015	1230	39/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		481,28			
31/07/2015	1424	148/15	Anuidades ref. ao mês 07/2015		6.121,41			
Acumulado até o dia:						0,00	65.222,64	65.222,64C
31/08/2015	1241	39/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		80,21			
31/08/2015	2925	148/15	Anuidades ref. ao mês 08/2015		1.440,09			
Acumulado até o dia:						0,00	66.742,94	66.742,94C
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		2.668,14			
Acumulado até o dia:						0,00	69.411,08	69.411,08C
31/10/2015	3221	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015		1.348,91			
Acumulado até o dia:						0,00	70.759,99	70.759,99C
30/11/2015	3494	148/15	Anuidades ref. ao mês 11/2015		2.274,69			
30/11/2015	4505		Anuidades ref. ao mês 11/2015		133,69			
Acumulado até o dia:						0,00	73.168,37	73.168,37C
31/12/2015	3892	148/15	Anuidades ref. ao mês 12/2015		1.334,47			
31/12/2015	4209		Anuidades ref. ao mês 12/2015		301,34			
31/12/2015	4512		Anuidades ref. 2015		24.028,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.832,18	98.832,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	581	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		1.309,16			
31/01/2015	1115	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		1.056,94			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.366,10	2.366,10C
28/02/2015	609	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		2.055,07			
28/02/2015	1124	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		1.597,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,49	6.018,49C
31/03/2015	635	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		4.034,66			
31/03/2015	1133	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		3.160,78			
Acumulado até o dia:						0,00	13.213,93	13.213,93C
30/04/2015	674	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		1.923,11			
30/04/2015	1195	39/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		1.627,57			
30/04/2015	1197	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		665,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.430,16	17.430,16C
31/05/2015	705	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		1.396,50			
31/05/2015	1207	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		433,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.259,86	19.259,86C
30/06/2015	1220	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015		600,17			
30/06/2015	1443	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2015		1.826,69			
Acumulado até o dia:						0,00	21.686,72	21.686,72C
31/07/2015	1231	39/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.310,09			
31/07/2015	1399	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.827,35			
Acumulado até o dia:						0,00	24.824,16	24.824,16C
31/08/2015	1242	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015		1.388,32			
31/08/2015	2502	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2015		1.663,21			
Acumulado até o dia:						0,00	27.875,69	27.875,69C
30/09/2015	2953	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		1.833,22			
30/09/2015	3199	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		997,16			
Acumulado até o dia:						0,00	30.706,07	30.706,07C
31/10/2015	3217	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015		1.062,57			
31/10/2015	4168		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2015		425,02			
Acumulado até o dia:						0,00	32.193,66	32.193,66C
30/11/2015	3483	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015		1.451,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	4189		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015		279,07			
Acumulado até o dia:						0,00	33.924,10	33.924,10C
31/12/2015	3886	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		7.696,46			
31/12/2015	4210		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	41.753,67	41.753,67C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		910,22			
Acumulado até o dia:						0,00	910,22	910,22C
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,22	1.711,22C
31/03/2015	636	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		1.201,50			
31/03/2015	1134	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2015		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.313,22	3.313,22C
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.514,72	4.514,72C
31/05/2015	706	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		2.002,50			
31/05/2015	1208	39/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2015		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.917,72	6.917,72C
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.602,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.519,72	8.519,72C
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.320,72	9.320,72C
31/08/2015	2504	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 08/2015		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.121,72	10.121,72C
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		2.803,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.925,22	12.925,22C
30/11/2015	3484	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2015		533,61			
30/11/2015	4506		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2015		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.859,33	13.859,33C
31/12/2015	3887	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		1.201,50			
31/12/2015	4211		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2015		400,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.461,33	15.461,33C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	589	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015		158,80			
31/01/2015	1116	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2015		177,47			
Acumulado até o dia:						0,00	336,27	336,27C
28/02/2015	617	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015		258,05			
28/02/2015	1125	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2015		258,05			
Acumulado até o dia:						0,00	852,37	852,37C
31/03/2015	643	172/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015		496,25			
31/03/2015	1135	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2015		476,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,02	1.825,02C
30/04/2015	665	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 04/2015		218,35			
30/04/2015	1198	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015		99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.142,62	2.142,62C
31/05/2015	695	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 05/2015		119,33			
31/05/2015	1209	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2015		79,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.341,35	2.341,35C
30/06/2015	1221	39/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015		98,75			
30/06/2015	1452	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 06/2015		178,65			
30/06/2015	1453	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2015		66,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,08	2.685,08C
31/07/2015	1232	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015		317,60			
31/07/2015	1414	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2015		159,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.161,76	3.161,76C
31/08/2015	1243	39/15	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2015		158,80			
31/08/2015	2523	172/15	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2015		178,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.499,21	3.499,21C
30/09/2015	2935	172/15	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2015		317,60			
30/09/2015	3200	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015		238,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.055,01	4.055,01C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	3212	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2015		178,65			
31/10/2015	4169		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2015		79,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.313,06	4.313,06C
30/11/2015	3488	172/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015		99,25			
30/11/2015	4190		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2015		99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.511,56	4.511,56C
31/12/2015	3881	172/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015		1.012,35			
31/12/2015	4212		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2015		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,76	5.543,76C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	583	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	80,22	80,22C
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015		721,98			
Acumulado até o dia:						0,00	802,20	802,20C
31/03/2015	637	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015		401,10			
31/03/2015	1136	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,52	1.283,52C
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,62	1.684,62C
31/05/2015	707	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015		401,10			
31/05/2015	1210	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,16	2.246,16C
30/06/2015	1222	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015		80,22			
30/06/2015	1445	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2015		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.968,14	2.968,14C
31/07/2015	1233	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015		80,22			
31/07/2015	1401	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2015		420,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.469,31	3.469,31C
31/08/2015	1244	39/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015		240,66			
31/08/2015	2507	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2015		160,44			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,41	3.870,41C
30/09/2015	2955	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015		240,66			
30/09/2015	3201	39/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,51	4.271,51C
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,95	4.431,95C
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,61	4.672,61C
31/12/2015	3888	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.234,15	5.234,15C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		235,87			
Acumulado até o dia:						0,00	235,87	235,87C
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	316,09	316,09C
31/03/2015	638	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		320,88			
31/03/2015	1188	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	717,19	717,19C
30/04/2015	677	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		240,66			
30/04/2015	1199	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.118,29	1.118,29C
31/05/2015	708	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		481,32			
31/05/2015	1211	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.679,83	1.679,83C
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		412,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,86	2.091,86C
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,30	2.252,30C
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.412,74	2.412,74C
30/09/2015	2956	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		731,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.143,81	3.143,81C
30/11/2015	3486	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		240,66			
30/11/2015	4507		Receitas Diversas de Serviços ref. 11/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,69	3.464,69C
31/12/2015	3889	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		240,66			
31/12/2015	4213		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.785,57	3.785,57C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	590	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		623,80			
31/01/2015	600	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		1.156,53			
31/01/2015	1117	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015.		331,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,81	2.111,81C
28/02/2015	618	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		422,19			
28/02/2015	628	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		437,86			
28/02/2015	1126	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		150,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,71	3.122,71C
31/03/2015	644	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		322,89			
31/03/2015	657	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		1.541,55			
31/03/2015	1189	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		163,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.150,75	5.150,75C
30/04/2015	666	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		237,80			
30/04/2015	684	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		1.407,82			
30/04/2015	1200	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		583,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.380,17	7.380,17C
31/05/2015	696	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		150,85			
31/05/2015	715	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2015		1.415,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.946,43	8.946,43C
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		971,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.918,17	9.918,17C
31/07/2015	1415	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		28,62			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1425	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		1.487,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.434,56	11.434,56C
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.002,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.437,03	12.437,03C
30/09/2015	2936	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		15,00			
30/09/2015	2945	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		706,80			
30/09/2015	3202	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		41,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,73	13.200,73C
31/10/2015	3213	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		15,00			
31/10/2015	3222	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		1.018,24			
31/10/2015	4170		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.359,68	14.359,68C
30/11/2015	3489	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		15,00			
30/11/2015	3495	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		870,59			
30/11/2015	4191		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		41,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.287,17	15.287,17C
31/12/2015	3882	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		30,00			
31/12/2015	3893	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		1.359,69			
31/12/2015	4214		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		16,76			
Acumulado até o dia:						0,00	16.693,62	16.693,62C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2883		Baixa de Irrf ref. aos anos anteriores.		394,68			
02/01/2015	2884		Baixa de Deposito Não Identificado ref. aos anos anteriores .		5.325,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.720,11	5.720,11C
31/01/2015	585	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		963,96			
31/01/2015	1118	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.890,15	6.890,15C
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .		14,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.904,54	6.904,54C
28/02/2015	613	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		657,47			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1127	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		206,08			
28/02/2015	1713	172/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,09	7.843,09C
31/03/2015	639	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		2.701,25			
31/03/2015	1190	39/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2015		1.030,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.574,78	11.574,78C
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		2.745,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.320,63	14.320,63C
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015		2.666,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.986,99	16.986,99C
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		1.247,81			
Acumulado até o dia:						0,00	18.234,80	18.234,80C
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		915,74			
Acumulado até o dia:						0,00	19.150,54	19.150,54C
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.121,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.272,50	20.272,50C
30/09/2015	2957	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		961,52			
30/09/2015	3732	148/15	Diferença do Sistema com o Banco Bradesco S.A. C/C 2215-2 Ag 3176		170,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.404,93	21.404,93C
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		738,98			
Acumulado até o dia:						0,00	22.143,91	22.143,91C
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		1.116,74			
Acumulado até o dia:						0,00	23.260,65	23.260,65C
31/12/2015	3890	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		755,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.016,15	24.016,15C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		599,36			
Acumulado até o dia:						0,00	599,36	599,36C
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		161,05			
Acumulado até o dia:						0,00	760,41	760,41C
31/05/2015	697	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		2,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	716	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		325,92			
31/05/2015	1212	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		56,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,99	1.144,99C
30/06/2015	1223	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015		63,26			
30/06/2015	1464	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015		582,37			
30/06/2015	1465	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2015		55,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,42	1.846,42C
31/07/2015	1234	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		134,02			
31/07/2015	1416	172/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		3,00			
31/07/2015	1427	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		1.342,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.326,20	3.326,20C
31/08/2015	1245	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		68,62			
31/08/2015	2526	172/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		3,50			
31/08/2015	2927	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		795,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,25	4.194,25C
30/09/2015	2946	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015		992,82			
30/09/2015	3203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		46,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.233,14	5.233,14C
31/10/2015	3223	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		1.164,53			
31/10/2015	4171		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		12,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.409,99	6.409,99C
30/11/2015	3496	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		1.332,42			
30/11/2015	4192		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		89,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.831,99	7.831,99C
31/12/2015	3894	148/15	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		1.054,20			
31/12/2015	4215		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		136,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.022,32	9.022,32C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	602	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		101,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	101,07	101,07C
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		54,52			
Acumulado até o dia:						0,00	155,59	155,59C
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		44,07			
Acumulado até o dia:						0,00	199,66	199,66C
31/07/2015	1235	39/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		20,05			
31/07/2015	1428	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2015		247,19			
Acumulado até o dia:						0,00	466,90	466,90C
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		68,91			
Acumulado até o dia:						0,00	535,81	535,81C
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015		121,06			
Acumulado até o dia:						0,00	656,87	656,87C
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		87,76			
Acumulado até o dia:						0,00	744,63	744,63C
30/11/2015	3497	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		127,33			
Acumulado até o dia:						0,00	871,96	871,96C
31/12/2015	3895	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		76,57			
31/12/2015	4216		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2015		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	957,34	957,34C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		136,63			
Acumulado até o dia:						0,00	136,63	136,63C
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.		44,22			
Acumulado até o dia:						0,00	180,85	180,85C
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		589,58			
Acumulado até o dia:						0,00	770,43	770,43C
31/08/2015	4095		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 08/2015.		14,15			
31/08/2015	4436		Rendimento em conta de aplicação financeira no mês 08/2015		166,65			
Acumulado até o dia:						0,00	951,23	951,23C
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	952,22	952,22C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	4093		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 11/2015.		6,53			
Acumulado até o dia:						0,00	958,75	958,75C
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	964,30	964,30C
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.		0,59			
Acumulado até o dia:						0,00	964,89	964,89C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015		320,86			
Acumulado até o dia:						0,00	320,86	320,86C
31/03/2015	645	172/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015		19,85			
31/03/2015	658	148/15	Receitas não Identificadas ref. ao mês 03/2015		401,07			
31/03/2015	1773	195/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2015		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	874,89	874,89C
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	955,10	955,10C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	591	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		3.792,42			
31/01/2015	603	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		34,34			
31/01/2015	1119	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.		1.743,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.570,70	5.570,70C
28/02/2015	619	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		2.437,35			
28/02/2015	630	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		1.446,40			
28/02/2015	1128	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		1.423,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.878,23	10.878,23C
11/03/2015	2714		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.		70,13			
11/03/2015	2803		Arrecadação conforme decisão judicial da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, Executado: ROSANA SANTOS BOEING - OF Nº 99/2015/SEXEC.		748,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,87	11.696,87C
31/03/2015	646	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		4.206,24			
31/03/2015	659	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015		5.089,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1191	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		3.973,14			
Acumulado até o dia:						0,00	24.965,56	24.965,56C
30/04/2015	667	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		1.289,99			
30/04/2015	687	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		2.313,42			
30/04/2015	1201	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		3.108,70			
Acumulado até o dia:						0,00	31.677,67	31.677,67C
31/05/2015	698	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		1.436,01			
31/05/2015	718	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015		5.283,12			
31/05/2015	1213	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		1.717,28			
Acumulado até o dia:						0,00	40.114,08	40.114,08C
30/06/2015	1224	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		794,85			
30/06/2015	1454	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		631,48			
30/06/2015	1466	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		7.675,22			
Acumulado até o dia:						0,00	49.215,63	49.215,63C
31/07/2015	1236	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		1.658,17			
31/07/2015	1417	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		705,29			
31/07/2015	1437	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		8.201,02			
Acumulado até o dia:						0,00	59.780,11	59.780,11C
31/08/2015	1246	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		1.096,21			
31/08/2015	2528	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		181,15			
31/08/2015	2929	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		6.310,53			
Acumulado até o dia:						0,00	67.368,00	67.368,00C
30/09/2015	2937	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		498,82			
30/09/2015	2948	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		6.961,92			
30/09/2015	4144		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		837,72			
Acumulado até o dia:						0,00	75.666,46	75.666,46C
31/10/2015	3214	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		98,22			
31/10/2015	3225	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		7.210,42			
31/10/2015	4172		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		1.089,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84.065,01	84.065,01C
30/11/2015	3490	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		98,22			
30/11/2015	3498	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		9.319,16			
30/11/2015	4193		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		848,16			
Acumulado até o dia:						0,00	94.330,55	94.330,55C
31/12/2015	3883	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		162,60			
31/12/2015	3896	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		6.740,47			
31/12/2015	4217		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		968,46			
31/12/2015	4513		Anuidades ref. ao ano 2011, 2012, 2013 e 2014		406.211,70			
Acumulado até o dia:						0,00	508.413,78	508.413,78C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	592	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		75,47			
31/01/2015	604	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		0,68			
31/01/2015	1120	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	109,61	109,61C
28/02/2015	620	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		44,99			
28/02/2015	631	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		24,06			
28/02/2015	1129	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		25,99			
Acumulado até o dia:						0,00	204,65	204,65C
31/03/2015	647	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		75,01			
31/03/2015	1192	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		79,20			
Acumulado até o dia:						0,00	358,86	358,86C
30/04/2015	668	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015		23,86			
30/04/2015	688	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		45,34			
30/04/2015	1202	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		56,60			
Acumulado até o dia:						0,00	484,66	484,66C
31/05/2015	699	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		20,02			
31/05/2015	720	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015		103,43			
31/05/2015	1214	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		24,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	632,48	632,48C
30/06/2015	1225	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		15,73			
30/06/2015	1226	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		15,73			
30/06/2015	1455	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		12,48			
30/06/2015	1467	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		148,70			
Acumulado até o dia:						0,00	825,12	825,12C
31/07/2015	1237	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		30,69			
31/07/2015	1418	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		10,53			
31/07/2015	1438	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		162,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,30	1.029,30C
31/08/2015	1247	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		16,40			
31/08/2015	2529	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		3,57			
31/08/2015	2930	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		123,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,11	1.173,11C
30/09/2015	2938	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		6,40			
30/09/2015	2949	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		137,60			
30/09/2015	4145		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		14,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,02	1.332,02C
31/10/2015	3215	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		1,90			
31/10/2015	3226	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		143,43			
31/10/2015	4173		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		17,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,08	1.495,08C
30/11/2015	3491	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		1,90			
30/11/2015	3499	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		180,55			
30/11/2015	4194		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		16,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,44	1.694,44C
31/12/2015	3884	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		3,16			
31/12/2015	3897	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		130,13			
31/12/2015	4218		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		18,09			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.845,82	1.845,82C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	593	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		1.373,22			
31/01/2015	605	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015		15,77			
31/01/2015	1121	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2015.		342,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,34	1.731,34C
28/02/2015	621	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		853,52			
28/02/2015	632	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		406,91			
28/02/2015	1130	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2015		329,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.321,27	3.321,27C
31/03/2015	648	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		1.687,97			
31/03/2015	660	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015		101,09			
31/03/2015	661	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2015		2.050,37			
31/03/2015	1193	39/15	Receitas Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2015		1.027,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.188,48	8.188,48C
30/04/2015	669	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 04/2015		528,46			
30/04/2015	689	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		802,83			
30/04/2015	1203	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2015		557,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.077,55	10.077,55C
31/05/2015	700	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		642,05			
31/05/2015	721	148/15	Divida Ativa Administrativa ref. ao mês 05/2015		1.401,80			
31/05/2015	1215	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2015		359,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.480,43	12.480,43C
30/06/2015	1227	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		162,19			
30/06/2015	1456	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		278,96			
30/06/2015	1468	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2015		1.916,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.837,74	14.837,74C
31/07/2015	1238	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		346,94			
31/07/2015	1419	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		232,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1439	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2015		2.289,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.706,64	17.706,64C
31/08/2015	1248	39/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		195,36			
31/08/2015	2531	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		64,96			
31/08/2015	2931	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2015		1.828,44			
Acumulado até o dia:						0,00	19.795,40	19.795,40C
30/09/2015	2939	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		135,68			
30/09/2015	2950	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		2.125,52			
30/09/2015	4146		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2015		218,46			
Acumulado até o dia:						0,00	22.275,06	22.275,06C
31/10/2015	3216	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		34,80			
31/10/2015	3227	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		2.128,97			
31/10/2015	4174		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2015		207,47			
Acumulado até o dia:						0,00	24.646,30	24.646,30C
30/11/2015	3492	172/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		34,80			
30/11/2015	3500	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		2.716,58			
30/11/2015	4195		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2015		210,40			
Acumulado até o dia:						0,00	27.608,08	27.608,08C
31/12/2015	3885	172/15	Dvida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		55,41			
31/12/2015	3898	148/15	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		2.120,77			
31/12/2015	4219		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2015		199,05			
Acumulado até o dia:						0,00	29.983,31	29.983,31C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	4514		Anuidades ref. a 2010		59.732,27			
Acumulado até o dia:						0,00	59.732,27	59.732,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.		114,07			
Acumulado até o dia:						0,00	114,07	114,07C
31/01/2015	596	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015		883,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	606	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2015		7.168,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.166,76	8.166,76C
28/02/2015	622	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015		0,05			
28/02/2015	633	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2015		5.508,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.675,61	13.675,61C
31/03/2015	649	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		3.731,78			
31/03/2015	662	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		9.060,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.468,26	26.468,26C
30/04/2015	670	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015		1.005,41			
30/04/2015	691	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2015		5.698,21			
Acumulado até o dia:						0,00	33.171,88	33.171,88C
31/05/2015	701	172/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015		928,64			
31/05/2015	722	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015		3.054,17			
31/05/2015	1217	39/15	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2015		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.157,69	37.157,69C
30/06/2015	1469	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2015		1.638,15			
Acumulado até o dia:						0,00	38.795,84	38.795,84C
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	38.858,96	38.858,96C
31/08/2015	2932	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2015		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	38.859,00	38.859,00C
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015		0,18			
Acumulado até o dia:						0,00	38.859,18	38.859,18C
31/10/2015	3228	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015		193,51			
31/10/2015	4175		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2015		0,05			
Acumulado até o dia:						0,00	39.052,74	39.052,74C
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015		427,51			
Acumulado até o dia:						0,00	39.480,25	39.480,25C
31/12/2015	3899	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2015		214,37			
Acumulado até o dia:						0,00	39.694,62	39.694,62C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2881		Baixa de obrigação com INSS.		314,54			
02/01/2015	2882		Baixa de Cheque em Trânsito de anos anteriores.		1.960,56			
02/01/2015	2885		Baixa de Origações c/ C.F.O. ref. aos anos anteriores.		88,51			
02/01/2015	2886		Baixa de Cota Parte CFO ref. aos anos anteriores.		5.457,48			
02/01/2015	3047	148/15	Receitas de Teste para Abertura de Conta.		11,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.832,16	7.832,16C
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.		342,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.174,73	8.174,73C
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		401,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.575,80	8.575,80C
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.		589,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.165,47	9.165,47C
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELEC S.A.		2,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.168,24	9.168,24C
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
17/11/2015	4448		Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		700,00			
17/11/2015	4451	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		15.000,00			
17/11/2015	4452	304/2015	Venda veículo, caminhonete S-10 a gasolina /álcool cabine dupla, 2.4 ano 2009 - placa NDW 7183 - CHASSI 9BG138HF09C437514		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.700,00	30.700,00C
Conta: 6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6		9,38			
Acumulado até o dia:						0,00	209,38	209,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		198.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	198.000,00	198.000,00C
05/01/2015	3052		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.	445,24				
Acumulado até o dia:						445,24	198.000,00	197.554,76C
20/01/2015	725	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	11.688,40				
20/01/2015	737	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		164,99			
Acumulado até o dia:						12.133,64	198.164,99	186.031,35C
24/02/2015	753	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	10.741,66				
24/02/2015	758	26/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		169,10			
Acumulado até o dia:						22.875,30	198.334,09	175.458,79C
20/03/2015	773	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	13.858,27				
20/03/2015	837	26/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,52			
Acumulado até o dia:						36.733,57	198.520,61	161.787,04C
27/04/2015	805	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	14.144,69				
27/04/2015	810	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		187,10			
Acumulado até o dia:						50.878,26	198.707,71	147.829,45C
19/05/2015	817	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	13.889,44				
19/05/2015	822	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		187,10			
Acumulado até o dia:						64.767,70	198.894,81	134.127,11C
19/06/2015	2470	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	13.844,50				
19/06/2015	2476	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		187,10			
Acumulado até o dia:						78.612,20	199.081,91	120.469,71C
22/07/2015	2480	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	12.851,47				
22/07/2015	2486	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		187,10			
Acumulado até o dia:						91.463,67	199.269,01	107.805,34C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2996	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
31/07/2015	3001	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18,71			
31/07/2015	3011	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	20,05				
Acumulado até o dia:						92.923,51	199.287,72	106.364,21C
21/08/2015	2985	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	15.391,74				
21/08/2015	2990	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		205,81			
21/08/2015	4247		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
21/08/2015	4253		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18,71			
21/08/2015	4296		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.421,08			
Acumulado até o dia:						109.755,04	200.933,32	91.178,28C
21/09/2015	3026	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	15.228,95				
21/09/2015	3031	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		205,81			
Acumulado até o dia:						124.983,99	201.139,13	76.155,14C
21/10/2015	4297	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	15.780,17				
21/10/2015	4307	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		143,37			
Acumulado até o dia:						140.764,16	201.282,50	60.518,34C
19/11/2015	4347	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	16.716,14				
19/11/2015	4352	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		189,86			
Acumulado até o dia:						157.480,30	201.472,36	43.992,06C
12/12/2015	4460	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	16.864,49				
12/12/2015	4465	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		205,81			
Acumulado até o dia:						174.344,79	201.678,17	27.333,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2015	4405	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	15.022,71				
Acumulado até o dia:						15.022,71	18.000,00	2.977,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
20/01/2015	728	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.349,49				
20/01/2015	733	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17,11			
20/01/2015	4493	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22,75			
Acumulado até o dia:						2.349,49	24.039,86	21.690,37C
24/02/2015	759	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.726,56				
Acumulado até o dia:						4.076,05	24.039,86	19.963,81C
20/03/2015	786	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	191,84				
Acumulado até o dia:						4.267,89	24.039,86	19.771,97C
22/07/2015	2973	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.600,97				
Acumulado até o dia:						5.868,86	24.039,86	18.171,00C
31/12/2015	4537		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.	17.645,96				
Acumulado até o dia:						23.514,82	24.039,86	525,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.886,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.886,00	50.886,00C
20/01/2015	739	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	3.607,72				
Acumulado até o dia:						3.607,72	50.886,00	47.278,28C
19/02/2015	2477	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	3.558,03				
Acumulado até o dia:						7.165,75	50.886,00	43.720,25C
24/02/2015	770	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	3.582,17				
Acumulado até o dia:						10.747,92	50.886,00	40.138,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	792	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.610,87				
Acumulado até o dia:						14.358,79	50.886,00	36.527,21C
27/04/2015	812	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	3.635,03				
Acumulado até o dia:						17.993,82	50.886,00	32.892,18C
19/05/2015	824	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	3.569,57				
Acumulado até o dia:						21.563,39	50.886,00	29.322,61C
22/07/2015	2487	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	3.714,26				
Acumulado até o dia:						25.277,65	50.886,00	25.608,35C
31/07/2015	3014	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	370,01				
Acumulado até o dia:						25.647,66	50.886,00	25.238,34C
21/08/2015	2993	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	3.955,66				
Acumulado até o dia:						29.603,32	50.886,00	21.282,68C
21/09/2015	3034	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	3.913,83				
Acumulado até o dia:						33.517,15	50.886,00	17.368,85C
21/10/2015	4309	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	4.055,49				
Acumulado até o dia:						37.572,64	50.886,00	13.313,36C
19/11/2015	4354	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	4.251,00				
Acumulado até o dia:						41.823,64	50.886,00	9.062,36C
12/12/2015	4426	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	3.860,83				
12/12/2015	4470	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	4.334,16				
Acumulado até o dia:						50.018,63	50.886,00	867,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.840,00	15.840,00C
20/01/2015	747	26/15	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.123,03				
Acumulado até o dia:						1.123,03	15.840,00	14.716,97C
24/02/2015	780	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.115,07				
Acumulado até o dia:						2.238,10	15.840,00	13.601,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	800	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	1.124,00				
Acumulado até o dia:						3.362,10	15.840,00	12.477,90C
27/04/2015	816	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.131,52				
Acumulado até o dia:						4.493,62	15.840,00	11.346,38C
19/05/2015	830	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.111,15				
Acumulado até o dia:						5.604,77	15.840,00	10.235,23C
29/06/2015	2840	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	1.649,34				
Acumulado até o dia:						7.254,11	15.840,00	8.585,89C
22/07/2015	2982	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.156,19				
Acumulado até o dia:						8.410,30	15.840,00	7.429,70C
21/08/2015	3017	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	1.231,33				
Acumulado até o dia:						9.641,63	15.840,00	6.198,37C
31/08/2015	3006	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	121,68				
Acumulado até o dia:						9.763,31	15.840,00	6.076,69C
29/09/2015	3039	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	1.218,31				
Acumulado até o dia:						10.981,62	15.840,00	4.858,38C
21/10/2015	4312	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	1.262,41				
Acumulado até o dia:						12.244,03	15.840,00	3.595,97C
19/11/2015	4358	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	1.274,09				
Acumulado até o dia:						13.518,12	15.840,00	2.321,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
20/01/2015	744	26/15	Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	140,38				
Acumulado até o dia:						140,38	2.160,00	2.019,62C
24/02/2015	777	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	139,38				
Acumulado até o dia:						279,76	2.160,00	1.880,24C
30/03/2015	797	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	140,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						420,26	2.160,00	1.739,74C
27/04/2015	815	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	141,44				
Acumulado até o dia:						561,70	2.160,00	1.598,30C
19/05/2015	833	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	138,89				
Acumulado até o dia:						700,59	2.160,00	1.459,41C
19/06/2015	4221		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	206,17				
Acumulado até o dia:						906,76	2.160,00	1.253,24C
22/07/2015	2979	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	144,52				
Acumulado até o dia:						1.051,28	2.160,00	1.108,72C
31/07/2015	3003	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.065,68	2.160,00	1.094,32C
21/08/2015	3020	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	153,92				
Acumulado até o dia:						1.219,60	2.160,00	940,40C
29/09/2015	3040	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	152,29				
Acumulado até o dia:						1.371,89	2.160,00	788,11C
21/10/2015	4313	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	157,80				
Acumulado até o dia:						1.529,69	2.160,00	630,31C
19/11/2015	4357	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	159,26				
Acumulado até o dia:						1.688,95	2.160,00	471,05C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
09/01/2015	121	4/15	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.	111,70				
Acumulado até o dia:						111,70	3.600,00	3.488,30C
03/02/2015	252	4/15	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.	106,50				
Acumulado até o dia:						218,20	3.600,00	3.381,80C
02/03/2015	413	4/15	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.	231,30				
Acumulado até o dia:						449,50	3.600,00	3.150,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	859	4/2015	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						556,00	3.600,00	3.044,00C
04/05/2015	1046	4/2015	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						662,50	3.600,00	2.937,50C
02/06/2015	1307	4/2015	Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						774,20	3.600,00	2.825,80C
07/07/2015	1632	4/2015	Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.	122,10				
Acumulado até o dia:						896,30	3.600,00	2.703,70C
03/08/2015	1957	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						1.008,00	3.600,00	2.592,00C
31/08/2015	2211	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.	220,90				
Acumulado até o dia:						1.228,90	3.600,00	2.371,10C
01/10/2015	3064	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.335,40	3.600,00	2.264,60C
03/11/2015	3243	4/2015	Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.441,90	3.600,00	2.158,10C
01/12/2015	3394	4/2015	Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.	96,10				
Acumulado até o dia:						1.538,00	3.600,00	2.062,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	14.400,00C
06/01/2015	87	5/15	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						1.058,63	14.400,00	13.341,37C
30/01/2015	219	5/15	Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.	1.037,21				
Acumulado até o dia:						2.095,84	14.400,00	12.304,16C
26/02/2015	406	5/15	Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						3.118,05	14.400,00	11.281,95C
30/03/2015	560	5/15	Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.	1.022,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.140,26	14.400,00	10.259,74C
29/04/2015	1004	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						5.162,47	14.400,00	9.237,53C
23/06/2015	1381	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.046,71				
Acumulado até o dia:						6.209,18	14.400,00	8.190,82C
25/06/2015	1605	5/2015	Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						7.231,39	14.400,00	7.168,61C
03/08/2015	1923	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						8.253,60	14.400,00	6.146,40C
31/08/2015	2198	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						9.275,81	14.400,00	5.124,19C
08/10/2015	3094	5/2015	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						10.298,02	14.400,00	4.101,98C
13/11/2015	3277	5/2015	Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						11.320,23	14.400,00	3.079,77C
01/12/2015	3391	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.	874,50				
Acumulado até o dia:						12.194,73	14.400,00	2.205,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
13/01/2015	145	21/15	Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	6.500,00	6.080,00C
12/02/2015	312	21/15	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						840,00	6.500,00	5.660,00C
12/03/2015	490	21/15	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	6.500,00	5.240,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	914	21/2015	Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	6.500,00	4.820,00C
19/05/2015	1146	21/2015	Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	6.500,00	4.400,00C
10/06/2015	1331	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	6.500,00	3.980,00C
09/07/2015	1658	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	6.500,00	3.560,00C
13/08/2015	2013	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	6.500,00	3.140,00C
18/09/2015	2420	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	6.500,00	2.720,00C
08/10/2015	3106	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	6.500,00	2.300,00C
10/11/2015	3282	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	6.500,00	1.880,00C
16/12/2015	3437	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	6.500,00	1.460,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
27/01/2015	198	32/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						2.451,20	36.000,00	33.548,80C
20/02/2015	347	32/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						4.905,84	36.000,00	31.094,16C
19/03/2015	505	32/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ref. de pagamento de auxilio alimentação.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						7.364,75	36.000,00	28.635,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	935	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						9.823,66	36.000,00	26.176,34C
19/05/2015	1140	32/2015	Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						12.278,30	36.000,00	23.721,70C
19/06/2015	1355	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						14.732,94	36.000,00	21.267,06C
17/07/2015	1670	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						17.187,58	36.000,00	18.812,42C
19/08/2015	2096	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						19.642,22	36.000,00	16.357,78C
18/09/2015	2423	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						22.096,86	36.000,00	13.903,14C
15/10/2015	3128	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						24.551,50	36.000,00	11.448,50C
19/11/2015	3330	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						27.006,14	36.000,00	8.993,86C
18/12/2015	3458	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						29.460,78	36.000,00	6.539,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
24/02/2015	762	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	2.192,47				
24/02/2015	767	26/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12,53			
Acumulado até o dia:						2.192,47	15.012,53	12.820,06C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS								0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias								0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
09/03/2015	1111	54/15	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	10.000,00	9.200,00C
15/03/2015	4373		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.	8,33				
Acumulado até o dia:						808,33	10.000,00	9.191,67C
16/06/2015	1352	73/2015	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.408,33	10.000,00	7.591,67C
26/08/2015	2175	82/2015	Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.728,33	10.000,00	7.271,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
06/01/2015	95	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	90.000,00	88.000,00C
13/01/2015	142	15/15	Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	90.000,00	86.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	2666	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	90.000,00	85.000,00C
19/01/2015	161	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	90.000,00	83.000,00C
26/01/2015	176	31/15	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viaje/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	90.000,00	81.500,00C
27/01/2015	2669	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	90.000,00	79.500,00C
30/01/2015	210	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	2.500,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	90.000,00	77.000,00C
04/02/2015	2670	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	90.000,00	75.500,00C
06/02/2015	279	9/15	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	90.000,00	74.000,00C
20/02/2015	336	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	90.000,00	73.000,00C
23/02/2015	362	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.	500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	90.000,00	72.500,00C
26/02/2015	387	31/15	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	90.000,00	71.500,00C
27/02/2015	2695	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	90.000,00	70.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	439	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,. ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	90.000,00	69.000,00C
11/03/2015	460	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
11/03/2015	463	50/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.600,00	90.000,00	67.400,00C
19/03/2015	502	9/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 19 e 20.03.2015, para realizar fiscalização.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	90.000,00	66.600,00C
30/03/2015	542	31/15	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	90.000,00	65.400,00C
07/04/2015	868	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	90.000,00	63.300,00C
10/04/2015	890	50/2015	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	90.000,00	61.200,00C
14/04/2015	896	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						31.110,00	90.000,00	58.890,00C
22/04/2015	926	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.110,00	90.000,00	56.890,00C
23/04/2015	941	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.	400,00				
23/04/2015	983	63/2015	Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	90.000,00	55.290,00C
24/04/2015	947	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255ª reunião plenária.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.510,00	90.000,00	54.490,00C
28/04/2015	974	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.710,00	90.000,00	53.290,00C
29/04/2015	977	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.	400,00				
Acumulado até o dia:						37.110,00	90.000,00	52.890,00C
05/05/2015	1061	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						39.420,00	90.000,00	50.580,00C
08/05/2015	2691	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.	700,00				
Acumulado até o dia:						40.120,00	90.000,00	49.880,00C
15/05/2015	1073	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	90.000,00	48.280,00C
19/05/2015	2685	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
19/05/2015	2748	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						44.920,00	90.000,00	45.080,00C
26/05/2015	1167	9/215	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						45.720,00	90.000,00	44.280,00C
28/05/2015	2757	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						46.920,00	90.000,00	43.080,00C
29/05/2015	1176	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.	800,00				
29/05/2015	2688	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.920,00	90.000,00	41.080,00C
03/06/2015	2766	9/2015	empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.120,00	90.000,00	39.880,00C
08/06/2015	2769	61/2015	empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						51.320,00	90.000,00	38.680,00C
12/06/2015	1408	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.520,00	90.000,00	37.480,00C
19/06/2015	2784	9/2015	empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						54.520,00	90.000,00	35.480,00C
25/06/2015	2772	31/2015	empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.520,00	90.000,00	33.480,00C
29/06/2015	2781	9/2015	empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						58.620,00	90.000,00	31.380,00C
01/07/2015	3273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						58.620,00	120.000,00	61.380,00C
02/07/2015	3509	50/2015	empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						60.720,00	120.000,00	59.280,00C
03/07/2015	1626	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						62.320,00	120.000,00	57.680,00C
07/07/2015	1629	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						63.920,00	120.000,00	56.080,00C
13/07/2015	3516	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.	1.200,00				
13/07/2015	3519	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasília-DF.	1.400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.520,00	120.000,00	53.480,00C
17/07/2015	3522	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.	2.000,00				
17/07/2015	3525	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						70.520,00	120.000,00	49.480,00C
24/07/2015	3534	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						72.120,00	120.000,00	47.880,00C
31/07/2015	3528	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						73.720,00	120.000,00	46.280,00C
03/08/2015	1891	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258ª reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						74.520,00	120.000,00	45.480,00C
10/08/2015	1995	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						77.600,00	120.000,00	42.400,00C
17/08/2015	3543	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						79.200,00	120.000,00	40.800,00C
20/08/2015	3549	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						80.800,00	120.000,00	39.200,00C
26/08/2015	2180	50/2015	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						83.880,00	120.000,00	36.120,00C
31/08/2015	3558	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.080,00	120.000,00	34.920,00C
01/09/2015	2342	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.680,00	120.000,00	33.320,00C
03/09/2015	2357	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						87.480,00	120.000,00	32.520,00C
04/09/2015	2363	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						89.080,00	120.000,00	30.920,00C
08/09/2015	2372	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						90.680,00	120.000,00	29.320,00C
11/09/2015	3997	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						91.880,00	120.000,00	28.120,00C
17/09/2015	2411	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						93.480,00	120.000,00	26.520,00C
22/09/2015	2429	9/2015	Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						96.280,00	120.000,00	23.720,00C
28/09/2015	2438	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						97.080,00	120.000,00	22.920,00C
29/09/2015	2444	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						98.280,00	120.000,00	21.720,00C
01/10/2015	3058	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						99.880,00	120.000,00	20.120,00C
07/10/2015	3091	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						101.080,00	120.000,00	18.920,00C
13/10/2015	3134	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						102.680,00	120.000,00	17.320,00C
15/10/2015	4006	31/2015	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.280,00	120.000,00	15.720,00C
19/10/2015	3139	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						106.280,00	120.000,00	13.720,00C
22/10/2015	3154	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	400,00				
Acumulado até o dia:						106.680,00	120.000,00	13.320,00C
28/10/2015	4009	31/2015	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						107.880,00	120.000,00	12.120,00C
30/10/2015	4018		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		20.000,00			
30/10/2015	4019	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, período de 26 á 30.10.15.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						109.480,00	140.000,00	30.520,00C
06/11/2015	3270	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						111.480,00	140.000,00	28.520,00C
09/11/2015	3274	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						113.480,00	140.000,00	26.520,00C
12/11/2015	3291	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						115.480,00	140.000,00	24.520,00C
20/11/2015	4028	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15	1.600,00				
Acumulado até o dia:						117.080,00	140.000,00	22.920,00C
27/11/2015	4038	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260ª reunião plenária.	1.200,00				
27/11/2015	4041	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						120.280,00	140.000,00	19.720,00C
04/12/2015	3400	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore, seringueiras e região.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122.280,00	140.000,00	17.720,00C
11/12/2015	3423	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
11/12/2015	3424	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						126.280,00	140.000,00	13.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
04/02/2015	273	52/15	Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	110.000,00	108.500,00C
09/03/2015	448	54/15	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	110.000,00	107.700,00C
12/03/2015	469	53/15	Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
12/03/2015	472	52/15	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	110.000,00	106.100,00C
15/04/2015	899	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios.	1.200,00				
15/04/2015	902	61/2015	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	905	53/2015	Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	908	52/2015	Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	110.000,00	101.300,00C
22/04/2015	980	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	110.000,00	100.100,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	989	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	110.000,00	98.500,00C
29/04/2015	995	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	110.000,00	96.900,00C
15/05/2015	1070	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
15/05/2015	1082	65/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						16.300,00	110.000,00	93.700,00C
19/06/2015	2787	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	110.000,00	92.500,00C
25/06/2015	2775	60/2015	empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
25/06/2015	2778	65/2015	empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	110.000,00	88.500,00C
01/07/2015	3273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						51.500,00	110.000,00	58.500,00C
02/07/2015	3506	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.100,00	110.000,00	56.900,00C
07/07/2015	1635	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						54.700,00	110.000,00	55.300,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3531	60/2015	Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						56.300,00	110.000,00	53.700,00C
07/08/2015	3537	65/2015	Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
07/08/2015	3540	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						60.300,00	110.000,00	49.700,00C
20/08/2015	3546	60/2015	Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
20/08/2015	3552	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						63.500,00	110.000,00	46.500,00C
26/08/2015	2183	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						64.300,00	110.000,00	45.700,00C
03/09/2015	1110	54/15	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a 02 diárias, Porto Velho/Cacoal-RO.		800,00			
Acumulado até o dia:						64.300,00	110.800,00	46.500,00C
08/09/2015	2375	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						65.900,00	110.800,00	44.900,00C
05/10/2015	3079	/2015	Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritís-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						67.500,00	110.800,00	43.300,00C
30/10/2015	4018		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						87.500,00	110.800,00	23.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	2899	90/2015	VALOR EMPENHADO A CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA, PELO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDER FISCALIZAÇÃO EM CLINICAS E CONSULTÓRIOS NA REGIÃO CENTRAL DE PORTO VELHO.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	10.000,00	9.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
03/02/2015	258	38/15	Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.	98,00				
Acumulado até o dia:						98,00	10.000,00	9.902,00C
05/03/2015	445	38/15	Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente	138,10				
Acumulado até o dia:						236,10	10.000,00	9.763,90C
01/04/2015	847	38/2015	Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.	122,50				
Acumulado até o dia:						358,60	10.000,00	9.641,40C
27/07/2015	1691	81/2015	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	2.568,08				
Acumulado até o dia:						2.926,68	10.000,00	7.073,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
09/01/2015	124	17/15	JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete liquido.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	5.000,00	4.835,00C
03/02/2015	264	17/15	Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.	740,00				
Acumulado até o dia:						905,00	5.000,00	4.095,00C
11/09/2015	2399	84/2015	Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.	882,55				
Acumulado até o dia:						1.787,55	5.000,00	3.212,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
06/02/2015	282	40/15	Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de detetização.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	2.000,00	1.700,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	874		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		5.000,00			
09/04/2015	875	59/2015	Valor empenhado a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						2.352,00	7.000,00	4.648,00C
22/04/2015	929	59/2015	Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.452,00	7.000,00	4.548,00C
16/06/2015	1349	55/2015	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.902,00	7.000,00	4.098,00C
18/09/2015	2414	59/2015	Valor empenhado a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.182,00	7.000,00	3.818,00C
26/10/2015	3160	92/2015	Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.502,00	7.000,00	3.498,00C
22/12/2015	3467	102/2015	Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de caccoal.	335,00				
Acumulado até o dia:						3.837,00	7.000,00	3.163,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
09/01/2015	118	19/15	AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	150,00				
09/01/2015	133	18/15	Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10	284,88				
Acumulado até o dia:						434,88	20.000,00	19.565,12C
12/01/2015	139	19/15	AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	152,63				
Acumulado até o dia:						587,51	20.000,00	19.412,49C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	167	19/15	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.	125,93				
Acumulado até o dia:						713,44	20.000,00	19.286,56C
26/01/2015	179	19/15	Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	151,01				
Acumulado até o dia:						864,45	20.000,00	19.135,55C
03/02/2015	246	19/15	Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	120,90				
03/02/2015	249	19/15	Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.135,35	20.000,00	18.864,65C
04/02/2015	276	19/15	Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.	139,63				
Acumulado até o dia:						1.274,98	20.000,00	18.725,02C
12/02/2015	309	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.	376,46				
Acumulado até o dia:						1.651,44	20.000,00	18.348,56C
23/02/2015	356	19/15	Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	100,00				
23/02/2015	359	19/15	Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	159,44				
Acumulado até o dia:						1.910,88	20.000,00	18.089,12C
10/03/2015	454	54/15	Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro	257,82				
Acumulado até o dia:						2.168,70	20.000,00	17.831,30C
12/03/2015	484	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	164,45				
12/03/2015	487	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	162,73				
Acumulado até o dia:						2.495,88	20.000,00	17.504,12C
13/03/2015	493	19/15	Valor empenhado a Violato & cia Ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo - L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO	192,20				
Acumulado até o dia:						2.688,08	20.000,00	17.311,92C
09/04/2015	878	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.	512,30				
Acumulado até o dia:						3.200,38	20.000,00	16.799,62C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	1043	61/2015	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de óleo diesel para o veículo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Paraná-RO, para realizar fiscalização em clínicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	403,02				
Acumulado até o dia:						3.603,40	20.000,00	16.396,60C
23/04/2015	923	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.	288,73				
23/04/2015	938	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jarú-RO.	167,38				
Acumulado até o dia:						4.059,51	20.000,00	15.940,49C
24/04/2015	950	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jarú-RO.	137,35				
Acumulado até o dia:						4.196,86	20.000,00	15.803,14C
15/05/2015	1076	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de óleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do Ministério Público através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clínicas e consultórios período de 12 a 15.05.2015.	188,36				
15/05/2015	1079	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S-10 e I-200.	476,34				
Acumulado até o dia:						4.861,56	20.000,00	15.138,44C
18/05/2015	1091	19/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.	162,54				
Acumulado até o dia:						5.024,10	20.000,00	14.975,90C
29/05/2015	2760	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional.	104,05				
29/05/2015	2763	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.	197,01				
Acumulado até o dia:						5.325,16	20.000,00	14.674,84C
10/06/2015	1322	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veículo.	529,44				
Acumulado até o dia:						5.854,60	20.000,00	14.145,40C
08/07/2015	1644	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.	291,27				
Acumulado até o dia:						6.145,87	20.000,00	13.854,13C
14/08/2015	2065	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.	544,59				
Acumulado até o dia:						6.690,46	20.000,00	13.309,54C
09/09/2015	2387	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.	99,33				
Acumulado até o dia:						6.789,79	20.000,00	13.210,21C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	3103	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina	188,67				
Acumulado até o dia:						6.978,46	20.000,00	13.021,54C
19/11/2015	3333	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.	429,56				
Acumulado até o dia:						7.408,02	20.000,00	12.591,98C
09/12/2015	3411	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina	455,87				
09/12/2015	3414	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	160,68				
Acumulado até o dia:						8.024,57	20.000,00	11.975,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
19/11/2015	3321	99/2015	Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	9.000,00	8.110,00C
09/12/2015	4110	100/15	Valor empenhado a Narien Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior, palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.	325,80				
Acumulado até o dia:						1.215,80	9.000,00	7.784,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
09/04/2015	874		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
25/03/2015	2739	89/15	Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.	139,60				
Acumulado até o dia:						139,60	5.000,00	4.860,40C
30/03/2015	539	56/15	Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.	149,95				
Acumulado até o dia:						289,55	5.000,00	4.710,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
09/01/2015	136	20/15	nova pontocom comercio eletronico, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.	284,58				
Acumulado até o dia:						284,58	8.000,00	7.715,42C
10/03/2015	451	49/15	Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.	440,00				
Acumulado até o dia:						724,58	8.000,00	7.275,42C
26/03/2015	536	55/15	Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Samsung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.	80,00				
Acumulado até o dia:						804,58	8.000,00	7.195,42C
02/04/2015	862	24/2015	Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.004,58	8.000,00	6.995,42C
15/04/2015	911	20/2015	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	370,48				
Acumulado até o dia:						1.375,06	8.000,00	6.624,94C
25/05/2015	1161	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.625,06	8.000,00	6.374,94C
30/06/2015	1405	74/2015	Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional,aplicativo e utilitários,instalação de impressora e hd sata 500gb.	548,00				
Acumulado até o dia:						2.173,06	8.000,00	5.826,94C
08/07/2015	1641	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhothor TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.473,06	8.000,00	5.526,94C
30/07/2015	1706	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.643,06	8.000,00	5.356,94C
04/09/2015	2369	83/2015	Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.	289,50				
Acumulado até o dia:						2.932,56	8.000,00	5.067,44C
01/10/2015	3061	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.232,56	8.000,00	4.767,44C
09/10/2015	3109	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.732,56	8.000,00	4.267,44C
01/12/2015	3382	24/2015	Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.882,56	8.000,00	4.117,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
02/01/2015	2871		Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	2.000,00	1.940,00C
16/03/2015	2724	87/15	Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.	56,00				
Acumulado até o dia:						116,00	2.000,00	1.884,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
08/05/2015	1067	67/2015	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	5.000,00	4.900,00C
12/06/2015	1346	72/2015	Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	5.000,00	3.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,00	1.375,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
22/01/2015	173	25/15	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.	575,22				
Acumulado até o dia:						575,22	15.000,00	14.424,78C
26/01/2015	195	30/15	Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.	92,85				
Acumulado até o dia:						668,07	15.000,00	14.331,93C
24/02/2015	371	25/15	Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.	712,82				
Acumulado até o dia:						1.380,89	15.000,00	13.619,11C
19/03/2015	508	25/15	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.	747,68				
Acumulado até o dia:						2.128,57	15.000,00	12.871,43C
01/04/2015	841	25/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	54,12				
Acumulado até o dia:						2.182,69	15.000,00	12.817,31C
22/04/2015	932	30/2015	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.	908,22				
Acumulado até o dia:						3.090,91	15.000,00	11.909,09C
28/04/2015	956	25/2015	Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	90,32				
28/04/2015	959	25/2015	Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	151,33				
Acumulado até o dia:						3.332,56	15.000,00	11.667,44C
19/05/2015	1143	30/2015	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.	850,60				
Acumulado até o dia:						4.183,16	15.000,00	10.816,84C
10/06/2015	1337	25/2015	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.	177,09				
Acumulado até o dia:						4.360,25	15.000,00	10.639,75C
19/06/2015	1364	30/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.	1.102,03				
19/06/2015	1367	22/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.	165,59				
Acumulado até o dia:						5.627,87	15.000,00	9.372,13C
17/07/2015	1667	30/2015	Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.	868,91				
Acumulado até o dia:						6.496,78	15.000,00	8.503,22C
03/08/2015	1936	25/2015	Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.	145,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.642,38	15.000,00	8.357,62C
14/08/2015	2081	30/2015	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.	1.029,28				
14/08/2015	2093	25/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	170,16				
Acumulado até o dia:						7.841,82	15.000,00	7.158,18C
18/09/2015	2417	30/2015	Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.	1.058,90				
Acumulado até o dia:						8.900,72	15.000,00	6.099,28C
29/09/2015	2453	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.	165,71				
Acumulado até o dia:						9.066,43	15.000,00	5.933,57C
22/10/2015	3157	30/2015	Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.	1.029,69				
Acumulado até o dia:						10.096,12	15.000,00	4.903,88C
17/11/2015	3300	25/2015	Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	136,88				
Acumulado até o dia:						10.233,00	15.000,00	4.767,00C
18/11/2015	3315	30/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.	935,86				
Acumulado até o dia:						11.168,86	15.000,00	3.831,14C
19/11/2015	3336	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.	118,58				
Acumulado até o dia:						11.287,44	15.000,00	3.712,56C
14/12/2015	3428	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	166,48				
Acumulado até o dia:						11.453,92	15.000,00	3.546,08C
18/12/2015	3446	30/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.	1.104,49				
Acumulado até o dia:						12.558,41	15.000,00	2.441,59C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
06/01/2015	81	3/2015	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	1.500,00	1.432,79C
03/02/2015	255	3/15	Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	1.500,00	1.365,58C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	416	3/15	Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	1.500,00	1.298,37C
02/04/2015	856	3/2015	Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.	83,34				
Acumulado até o dia:						284,97	1.500,00	1.215,03C
04/05/2015	1052	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						352,18	1.500,00	1.147,82C
10/06/2015	1334	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						419,39	1.500,00	1.080,61C
08/07/2015	1648	3/2015	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015	67,21				
Acumulado até o dia:						486,60	1.500,00	1.013,40C
03/08/2015	1942	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						553,81	1.500,00	946,19C
02/09/2015	2348	3/2015	Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						631,45	1.500,00	868,55C
05/10/2015	3082	3/2015	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						709,09	1.500,00	790,91C
04/11/2015	3255	3/2015	Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						786,73	1.500,00	713,27C
09/12/2015	3420	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						864,37	1.500,00	635,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/01/2015	84	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.	20,07				
06/01/2015	88	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .	69,00				
Acumulado até o dia:						89,07	30.000,00	29.910,93C
08/01/2015	106	12/15	Telefonia Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.	798,59				
08/01/2015	109	12/15	Telefonia Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.	107,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						995,24	30.000,00	29.004,76C
14/01/2015	148	22/15	Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.197,24	30.000,00	28.802,76C
19/01/2015	164	2/15	Valor empenhado a Embratel, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.217,14	30.000,00	28.782,86C
26/01/2015	185	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	230,63				
26/01/2015	188	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
26/01/2015	191	28/15	Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.	689,44				
Acumulado até o dia:						2.206,21	30.000,00	27.793,79C
27/01/2015	204	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						2.315,37	30.000,00	27.684,63C
03/02/2015	261	2/15	Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.	35,65				
Acumulado até o dia:						2.351,02	30.000,00	27.648,98C
12/02/2015	297	12/15	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.	881,45				
12/02/2015	300	12/15	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						3.340,05	30.000,00	26.659,95C
13/02/2015	324	22/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal-RO.	212,75				
Acumulado até o dia:						3.552,80	30.000,00	26.447,20C
19/02/2015	333	41/15	Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.572,70	30.000,00	26.427,30C
24/02/2015	374	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
24/02/2015	380	29/15	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.	640,56				
Acumulado até o dia:						4.282,26	30.000,00	25.717,74C
26/02/2015	390	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	109,16				
26/02/2015	391	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	235,85				
Acumulado até o dia:						4.627,27	30.000,00	25.372,73C
12/03/2015	475	12/15	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.	818,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	478	12/15	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
12/03/2015	481	51/15	Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.583,80	30.000,00	24.416,20C
16/03/2015	499	22/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO	196,54				
Acumulado até o dia:						5.780,34	30.000,00	24.219,66C
19/03/2015	511	2/15	Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						5.800,24	30.000,00	24.199,76C
24/03/2015	521	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	51,22				
Acumulado até o dia:						5.851,46	30.000,00	24.148,54C
25/03/2015	527	27/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	237,15				
25/03/2015	530	27/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	111,14				
Acumulado até o dia:						6.199,75	30.000,00	23.800,25C
30/03/2015	551	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
30/03/2015	554	28/15	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.933,75	30.000,00	23.066,25C
01/04/2015	844	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	48,45				
Acumulado até o dia:						6.982,20	30.000,00	23.017,80C
09/04/2015	881	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.	844,59				
09/04/2015	884	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						7.934,37	30.000,00	22.065,63C
20/04/2015	1038	27/2015	Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						7.954,27	30.000,00	22.045,73C
28/04/2015	965	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO	204,25				
28/04/2015	1034	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	244,36				
28/04/2015	1037	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	113,93				
Acumulado até o dia:						8.516,81	30.000,00	21.483,19C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1001	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.	69,00				
30/04/2015	1007	28/2015	Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.250,81	30.000,00	20.749,19C
04/05/2015	1055	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefonico.	48,24				
Acumulado até o dia:						9.299,05	30.000,00	20.700,95C
18/05/2015	1094	12/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.	771,84				
18/05/2015	1097	12/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
18/05/2015	1100	22/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	243,05				
Acumulado até o dia:						10.421,52	30.000,00	19.578,48C
19/05/2015	1149	8/2015	Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.	69,00				
19/05/2015	1152	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						10.510,42	30.000,00	19.489,58C
29/05/2015	1179	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	114,84				
29/05/2015	1182	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.	242,97				
Acumulado até o dia:						10.868,23	30.000,00	19.131,77C
01/06/2015	1298	28/2015	Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.533,23	30.000,00	18.466,77C
10/06/2015	1316	2/2015	Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.	115,65				
10/06/2015	1325	12/2015	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.	866,60				
10/06/2015	1328	12/2015	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						12.623,06	30.000,00	17.376,94C
19/06/2015	1358	27/2015	Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacoal.	215,33				
19/06/2015	1361	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.	69,00				
19/06/2015	2790	2/2015	Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.927,29	30.000,00	17.072,71C
29/06/2015	1393	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	116,77				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1396	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,04				
Acumulado até o dia:						13.290,10	30.000,00	16.709,90C
01/07/2015	4241	28/2015	Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.955,10	30.000,00	16.044,90C
08/07/2015	1645	2/15	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	53,81				
08/07/2015	1651	12/2015	Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.	107,58				
08/07/2015	1654	12/2015	Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.	730,54				
Acumulado até o dia:						14.847,03	30.000,00	15.152,97C
20/07/2015	1673	41/2015	Valor empenhado a Oul Universo Oline,pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						14.867,64	30.000,00	15.132,36C
28/07/2015	1697	27/2015	Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,55				
28/07/2015	1700	27/2015	Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	114,68				
Acumulado até o dia:						15.228,87	30.000,00	14.771,13C
01/08/2015	4244	28/2015	Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.893,87	30.000,00	14.106,13C
03/08/2015	1899	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de informática do sistema Gestão TCU, Sispat Sispat Net do mês 07/2015.	665,00				
03/08/2015	1951	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.	69,00				
Acumulado até o dia:						16.627,87	30.000,00	13.372,13C
12/08/2015	2000	22/2015	Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	218,22				
12/08/2015	2003	2/2015	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	89,40				
Acumulado até o dia:						16.935,49	30.000,00	13.064,51C
13/08/2015	2018	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	736,19				
13/08/2015	2023	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						17.779,26	30.000,00	12.220,74C
14/08/2015	2027	22/2015	Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.	207,05				
Acumulado até o dia:						17.986,31	30.000,00	12.013,69C
19/08/2015	2137	2/2015	Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						18.006,92	30.000,00	11.993,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2195	27/2015	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	118,80				
31/08/2015	2201	28/2015	Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da mensalidade de serviços de informática e programa GESTA TCU, SISPAT SISPAT.NET	665,00				
31/08/2015	2902	27/2015	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	247,54				
31/08/2015	4259		Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						19.703,26	30.000,00	10.296,74C
02/09/2015	2345	8/2015	Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						19.772,26	30.000,00	10.227,74C
09/09/2015	2381	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	762,60				
09/09/2015	2384	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						20.642,44	30.000,00	9.357,56C
11/09/2015	2402	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	76,28				
Acumulado até o dia:						20.718,72	30.000,00	9.281,28C
21/09/2015	2426	2/15	Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						20.739,33	30.000,00	9.260,67C
29/09/2015	2450	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.	210,64				
29/09/2015	2456	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	117,32				
29/09/2015	2459	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	247,72				
Acumulado até o dia:						21.315,01	30.000,00	8.684,99C
30/09/2015	2913	8/2015	VALOR EMPENHADO A CYBERWEB NETWORKS LTDA, PELO PAGAMENTO DE DA FATURA DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE HOSPEDAGEM CRO-RO.ORG.BR.	69,00				
Acumulado até o dia:						21.384,01	30.000,00	8.615,99C
01/10/2015	3073	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.	665,00				
Acumulado até o dia:						22.049,01	30.000,00	7.950,99C
06/10/2015	3097	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.	53,24				
Acumulado até o dia:						22.102,25	30.000,00	7.897,75C
08/10/2015	4365	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	0,20				
Acumulado até o dia:						22.102,45	30.000,00	7.897,55C
14/10/2015	3121	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	751,27				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	3124	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						22.961,30	30.000,00	7.038,70C
15/10/2015	3131	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	219,82				
Acumulado até o dia:						23.181,12	30.000,00	6.818,88C
19/10/2015	3148	2/2015	Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						23.201,73	30.000,00	6.798,27C
28/10/2015	3169	93/2015	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.	288,37				
28/10/2015	3172	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.	665,00				
Acumulado até o dia:						24.155,10	30.000,00	5.844,90C
05/11/2015	3258	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.	117,20				
05/11/2015	3261	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.	247,55				
05/11/2015	3264	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.	217,43				
05/11/2015	3267	8/2015	Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						24.806,28	30.000,00	5.193,72C
10/11/2015	3288	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefonico.	48,87				
Acumulado até o dia:						24.855,15	30.000,00	5.144,85C
17/11/2015	3303	12/2015	Valor empenhado a Telefonia Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.	799,78				
17/11/2015	3306	12/2015	Valor empenhado a Telefonia Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						25.762,51	30.000,00	4.237,49C
19/11/2015	3327	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit	69,00				
19/11/2015	3339	2/2015	Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						25.852,12	30.000,00	4.147,88C
27/11/2015	3361	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mes 11/2015.	117,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	3364	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.	352,41				
Acumulado até o dia:						26.322,44	30.000,00	3.677,56C
01/12/2015	3385	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.	602,16				
Acumulado até o dia:						26.924,60	30.000,00	3.075,40C
09/12/2015	3417	2/2015	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	94,77				
Acumulado até o dia:						27.019,37	30.000,00	2.980,63C
14/12/2015	3431	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	207,88				
Acumulado até o dia:						27.227,25	30.000,00	2.772,75C
16/12/2015	3440	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.	932,35				
16/12/2015	3443	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						28.267,18	30.000,00	1.732,82C
21/12/2015	3464	2/15	Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						28.287,79	30.000,00	1.712,21C
28/12/2015	3470	27/2015	Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015	114,84				
Acumulado até o dia:						28.402,63	30.000,00	1.597,37C
31/12/2015	2897	28/2015	Encerramento do Exercício		665,00			
31/12/2015	2898	28/2015	Encerramento do Exercício		665,00			
Acumulado até o dia:						28.402,63	31.330,00	2.927,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
08/01/2015	112	13/15	Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	9.900,00	9.260,00C
09/01/2015	115	14/15	Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	9.900,00	9.010,00C
26/01/2015	182	13/15	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacaoal-RO, mês 12/2014.	640,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	9.900,00	8.370,00C
26/02/2015	400	13/15	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.	640,00				
26/02/2015	403	29/15	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.344,00	9.900,00	7.556,00C
05/03/2015	442	35/15	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	9.900,00	7.382,00C
10/03/2015	457	14/15	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.768,00	9.900,00	7.132,00C
25/03/2015	524	13/15	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.	640,00				
Acumulado até o dia:						3.408,00	9.900,00	6.492,00C
29/04/2015	986	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.048,00	9.900,00	5.852,00C
18/05/2015	1088	14/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.298,00	9.900,00	5.602,00C
25/05/2015	1158	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.938,00	9.900,00	4.962,00C
01/06/2015	1286	29/2015	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.128,00	9.900,00	4.772,00C
10/06/2015	1319	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.	640,00				
Acumulado até o dia:						5.768,00	9.900,00	4.132,00C
13/07/2015	1661	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.018,00	9.900,00	3.882,00C
22/07/2015	1679	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						6.658,00	9.900,00	3.242,00C
03/08/2015	1947	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.298,00	9.900,00	2.602,00C
09/09/2015	2390	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	9.900,00	1.962,00C
14/10/2015	3118	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						8.578,00	9.900,00	1.322,00C
15/10/2015	3127	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.828,00	9.900,00	1.072,00C
19/10/2015	3142	94/2015	Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.328,00	9.900,00	572,00C
02/11/2015	4031		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.328,00	10.900,00	1.572,00C
18/11/2015	3309	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.578,00	10.900,00	1.322,00C
25/11/2015	4032	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						10.218,00	10.900,00	682,00C
16/12/2015	3434	14/2015	Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.468,00	10.900,00	432,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
15/01/2015	151	23/15	CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	5.000,00	4.770,00C
09/04/2015	871	59/2015	Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10	980,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.210,00	5.000,00	3.790,00C
01/06/2015	2715	85/2015	Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação, elétrica e reboco.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	5.000,00	3.290,00C
11/06/2015	1340	59/2015	Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veículo L-200 triton.	211,00				
11/06/2015	1343	59/2015	Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veículo l-200.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	5.000,00	3.054,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
20/01/2015	170	45/15	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veículo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						1.099,07	7.000,00	5.900,93C
26/01/2015	192	29/15	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP, ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.273,07	7.000,00	5.726,93C
30/01/2015	216	35/15	Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.447,07	7.000,00	5.552,93C
12/02/2015	285	14/15	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.697,07	7.000,00	5.302,93C
20/02/2015	353	45/15	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veículo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						2.796,14	7.000,00	4.203,86C
20/03/2015	517	45/15	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veículo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						3.895,21	7.000,00	3.104,79C
30/03/2015	545	35/15	Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.	174,00				
30/03/2015	548	29/15	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.243,21	7.000,00	2.756,79C
22/04/2015	920	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.493,21	7.000,00	2.506,79C
30/04/2015	1020	29/2015	Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.	174,00				
30/04/2015	1023	35/2015	Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.841,21	7.000,00	2.158,79C
01/06/2015	1289	35/2015	Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.015,21	7.000,00	1.984,79C
22/06/2015	1370	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.265,21	7.000,00	1.734,79C
01/07/2015	1608	35/2015	Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .	174,00				
Acumulado até o dia:						5.439,21	7.000,00	1.560,79C
09/07/2015	1657	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.629,21	7.000,00	1.370,79C
31/08/2015	2205		Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.803,21	7.000,00	1.196,79C
19/11/2015	3324	29/2015	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.993,21	7.000,00	1.006,79C
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
12/02/2015	288	43/15	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.	790,00				
12/02/2015	294	44/15	Valor empenhado a Diário Oficial, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.	150,72				
Acumulado até o dia:						940,72	20.000,00	19.059,28C
20/02/2015	350	46/15	Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .	192,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.132,72	20.000,00	18.867,28C
03/03/2015	430	43/15	Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.	790,00				
Acumulado até o dia:						1.922,72	20.000,00	18.077,28C
01/07/2015	1602	46/2015	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.	192,00				
Acumulado até o dia:						2.114,72	20.000,00	17.885,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,00	10.800,00C
07/01/2015	91	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	10.800,00	10.600,00C
08/01/2015	98	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	400,00				
Acumulado até o dia:						600,00	10.800,00	10.200,00C
15/01/2015	396	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		20,00			
Acumulado até o dia:						600,00	10.820,00	10.220,00C
16/01/2015	157	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	10.820,00	10.020,00C
20/02/2015	104	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		23,52			
20/02/2015	339	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	10.843,52	9.643,52C
02/03/2015	345	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		22,66			
Acumulado até o dia:						1.200,00	10.866,18	9.666,18C
03/03/2015	419	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.600,00	10.866,18	9.266,18C
06/03/2015	2727	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	10.866,18	9.066,18C
31/03/2015	425	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		2,07			
31/03/2015	561	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	10.868,25	8.668,25C
28/05/2015	567	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		73,52			
Acumulado até o dia:						2.200,00	10.941,77	8.741,77C
29/05/2015	1274	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
29/05/2015	1278	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
29/05/2015	1284	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	11.341,77	8.341,77C
22/06/2015	1373	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
22/06/2015	2837	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		102,96			
Acumulado até o dia:						4.000,00	11.444,73	7.444,73C
03/07/2015	3512	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	11.444,73	6.444,73C
07/07/2015	4300	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	11.444,73	5.444,73C
08/07/2015	1379	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		94,85			
Acumulado até o dia:						6.000,00	11.539,58	5.539,58C
17/07/2015	3348	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	11.539,58	5.339,58C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3356	11/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	11.539,58	5.139,58C
25/08/2015	2905	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	1.000,00				
25/08/2015	4500	10/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		51,84			
Acumulado até o dia:						7.400,00	11.591,42	4.191,42C
21/09/2015	2916	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	11.591,42	3.191,42C
22/09/2015	2911	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		82,50			
Acumulado até o dia:						8.400,00	11.673,92	3.273,92C
26/10/2015	2922	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1,33			
26/10/2015	3204	10/2015	Suprimto de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	11.675,25	2.275,25C
28/10/2015	2733	11/15	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		72,22			
28/10/2015	2745	11/2015	Suprimto de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		129,54			
Acumulado até o dia:						9.400,00	11.877,01	2.477,01C
20/11/2015	4044	10/2015	Suprimto de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	11.877,01	1.477,01C
07/12/2015	3403	10/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.877,01	477,01C
10/12/2015	3210	10/2015	Suprimto de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		20,97			
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.897,98	497,98C
23/12/2015	3354	11/2015	Suprimto de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		32,41			
23/12/2015	4490	11/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.400,00	12.130,39	730,39C
31/12/2015	3409	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		5,90			
Acumulado até o dia:						11.400,00	12.136,29	736,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
30/01/2015	213	36/15	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	21.000,00	19.563,00C
02/03/2015	410	36/15	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	21.000,00	18.126,00C
30/03/2015	557	36/15	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						4.311,00	21.000,00	16.689,00C
04/05/2015	1049	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						5.748,00	21.000,00	15.252,00C
01/06/2015	1292	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.	1.437,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.185,00	21.000,00	13.815,00C
01/07/2015	1599	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.622,00	21.000,00	12.378,00C
03/08/2015	1912		Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.059,00	21.000,00	10.941,00C
02/09/2015	2354	36/2015	Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						11.711,55	21.000,00	9.288,45C
01/10/2015	3076	36/2015	Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						13.364,10	21.000,00	7.635,90C
03/11/2015	3249	36/2015	Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						15.016,65	21.000,00	5.983,35C
01/12/2015	3388	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						16.669,20	21.000,00	4.330,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		66.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.000,00	66.000,00C
02/02/2015	243	37/15	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	66.000,00	61.000,00C
03/02/2015	267		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	66.000,00	60.700,00C
02/03/2015	407	37/15	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	66.000,00	55.700,00C
03/03/2015	427	37/15	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	66.000,00	55.400,00C
01/04/2015	838	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.600,00	66.000,00	50.400,00C
02/04/2015	850	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	66.000,00	50.100,00C
30/04/2015	1017	37/2015	Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	66.000,00	45.100,00C
04/05/2015	1058	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	66.000,00	44.800,00C
01/06/2015	1301	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	66.000,00	39.800,00C
02/06/2015	1304	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	66.000,00	39.500,00C
01/07/2015	1611	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	66.000,00	34.500,00C
02/07/2015	1614	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	66.000,00	34.200,00C
04/08/2015	1964	37/2015	Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						36.800,00	66.000,00	29.200,00C
07/08/2015	1970	37/2015	Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						37.100,00	66.000,00	28.900,00C
02/09/2015	2351	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.100,00	66.000,00	23.900,00C
03/09/2015	2360	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						43.195,00	66.000,00	22.805,00C
05/10/2015	3085	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						48.195,00	66.000,00	17.805,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	3088	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	1.095,00				
07/10/2015	4306	37/2015	Anulação do empenho do favorecido Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,00			
Acumulado até o dia:						49.290,00	66.004,00	16.714,00C
29/10/2015	4012	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						54.290,00	66.004,00	11.714,00C
30/10/2015	4015	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						55.385,00	66.004,00	10.619,00C
17/11/2015	3297	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						60.385,00	66.004,00	5.619,00C
18/11/2015	3312	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						61.480,00	66.004,00	4.524,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
16/01/2015	154	24/15	M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas de computação.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	4.800,00	4.650,00C
12/02/2015	291	42/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
Acumulado até o dia:						400,00	4.800,00	4.400,00C
13/02/2015	327	47/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.	270,00				
Acumulado até o dia:						670,00	4.800,00	4.130,00C
23/02/2015	365	47/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						770,00	4.800,00	4.030,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	968	62/2015	Valor empenhado a Técnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	4.800,00	3.800,00C
22/05/2015	1155	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	4.800,00	3.350,00C
02/07/2015	1617	74/2015	Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	4.800,00	3.270,00C
22/07/2015	1676	80/2015	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..	70,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.800,00	3.200,00C
23/07/2015	1685	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	4.800,00	3.000,00C
28/09/2015	2441	80/2015	Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	4.800,00	2.880,00C
01/12/2015	3397	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	4.800,00	2.730,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
13/03/2015	496	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.	366,45				
Acumulado até o dia:						366,45	20.000,00	19.633,55C
24/03/2015	518	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	320,30				
Acumulado até o dia:						686,75	20.000,00	19.313,25C
09/04/2015	887	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.	645,85				
Acumulado até o dia:						1.332,60	20.000,00	18.667,40C
19/05/2015	1137	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	582,60				
Acumulado até o dia:						1.915,20	20.000,00	18.084,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	2009	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.	889,65				
Acumulado até o dia:						2.804,85	20.000,00	17.195,15C
28/08/2015	2192	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	677,25				
Acumulado até o dia:						3.482,10	20.000,00	16.517,90C
11/09/2015	2396	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	647,70				
Acumulado até o dia:						4.129,80	20.000,00	15.870,20C
29/09/2015	2447	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	794,70				
Acumulado até o dia:						4.924,50	20.000,00	15.075,50C
09/10/2015	3112	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	959,60				
Acumulado até o dia:						5.884,10	20.000,00	14.115,90C
28/10/2015	3166	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	889,90				
Acumulado até o dia:						6.774,00	20.000,00	13.226,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
09/01/2015	127	16/15	W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
Acumulado até o dia:						66,00	15.000,00	14.934,00C
27/01/2015	207	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.	472,15				
Acumulado até o dia:						538,15	15.000,00	14.461,85C
12/02/2015	306	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	363,05				
Acumulado até o dia:						901,20	15.000,00	14.098,80C
24/02/2015	377	16/15	Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.	393,05				
Acumulado até o dia:						1.294,25	15.000,00	13.705,75C
28/04/2015	962	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	237,45				
Acumulado até o dia:						1.531,70	15.000,00	13.468,30C
25/05/2015	1164	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	619,00				
Acumulado até o dia:						2.150,70	15.000,00	12.849,30C
10/06/2015	1313	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	387,15				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.537,85	15.000,00	12.462,15C
29/06/2015	1390	16/2015	Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.	463,90				
Acumulado até o dia:						3.001,75	15.000,00	11.998,25C
13/07/2015	1664	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.	439,20				
Acumulado até o dia:						3.440,95	15.000,00	11.559,05C
28/07/2015	1703	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	565,85				
Acumulado até o dia:						4.006,80	15.000,00	10.993,20C
13/11/2015	3294	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.	701,20				
Acumulado até o dia:						4.708,00	15.000,00	10.292,00C
24/11/2015	3345	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.	760,45				
Acumulado até o dia:						5.468,45	15.000,00	9.531,55C
14/12/2015	3425		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	735,25				
Acumulado até o dia:						6.203,70	15.000,00	8.796,30C
28/12/2015	3473	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.	712,75				
Acumulado até o dia:						6.916,45	15.000,00	8.083,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
28/10/2015	3178	95/2015	Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.	63,75				
Acumulado até o dia:						63,75	3.000,00	2.936,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/02/2015	1268	42/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	5.000,00	4.850,00C
13/02/2015	2699	19/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	195,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						345,00	5.000,00	4.655,00C
16/02/2015	1256	69/2015	Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.	56,00				
Acumulado até o dia:						401,00	5.000,00	4.599,00C
12/03/2015	1259	68/2015	Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.	168,77				
Acumulado até o dia:						569,77	5.000,00	4.430,23C
13/03/2015	1262	52/2015	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.	154,72				
Acumulado até o dia:						724,49	5.000,00	4.275,51C
16/03/2015	1271	70/2015	Valor empenhado a ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:						761,82	5.000,00	4.238,18C
19/03/2015	1265	42/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						911,82	5.000,00	4.088,18C
07/04/2015	2721	57/2015	Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.	56,00				
Acumulado até o dia:						967,82	5.000,00	4.032,18C
20/05/2015	2751	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.117,82	5.000,00	3.882,18C
22/05/2015	2754	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.259,82	5.000,00	3.740,18C
12/06/2015	1426	75/2015	Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1431	76/2015	Valor empenhado a ANDIARA DALTIMBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1434	77/2015	Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1551	78/2015	Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1554	79/2015	Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.446,47	5.000,00	3.553,53C
03/08/2015	1894	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	152,00				
03/08/2015	1905	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.	190,00				
03/08/2015	1919	35/2015	Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.962,47	5.000,00	3.037,53C
07/08/2015	1975	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.212,47	5.000,00	2.787,53C
31/08/2015	2202	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.402,47	5.000,00	2.597,53C
11/09/2015	2393	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.652,47	5.000,00	2.347,53C
15/09/2015	2405	67/2015	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.752,47	5.000,00	2.247,53C
01/10/2015	3067	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.	190,00				
01/10/2015	3070	35/2015	Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						3.116,47	5.000,00	1.883,53C
14/10/2015	3115	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupimguia-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.	384,78				
14/10/2015	3240	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.731,25	5.000,00	1.268,75C
22/10/2015	3151	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	204,49				
Acumulado até o dia:						3.935,74	5.000,00	1.064,26C
28/10/2015	3175	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.	190,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.125,74	5.000,00	874,26C
04/11/2015	3252	35/2015	Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.299,74	5.000,00	700,26C
24/11/2015	3342	15/2015	Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.	203,24				
Acumulado até o dia:						4.502,98	5.000,00	497,02C
01/12/2015	3376	67/2015	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.	100,00				
01/12/2015	3379	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	153,50				
Acumulado até o dia:						4.756,48	5.000,00	243,52C
28/12/2015	4104	54/2015	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO	114,69				
Acumulado até o dia:						4.871,17	5.000,00	128,83C
29/12/2015	4107	54/2015	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.	30,00				
Acumulado até o dia:						4.901,17	5.000,00	98,83C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
08/05/2015	1064	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasília/Porto Velho-RO, para Meire de souza.	3.583,17				
Acumulado até o dia:						3.583,17	25.000,00	21.416,83C
01/06/2015	1295	71/2015	Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP	938,00				
Acumulado até o dia:						4.521,17	25.000,00	20.478,83C
22/07/2015	1682	71/2015	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa	5.030,00				
Acumulado até o dia:						9.551,17	25.000,00	15.448,83C
03/08/2015	1939	71/2015	Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.705,00				
Acumulado até o dia:						12.256,17	25.000,00	12.743,83C
31/08/2015	2208	71/2015	Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.	2.330,24				
Acumulado até o dia:						14.586,41	25.000,00	10.413,59C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	3237	97/2015	Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.	688,10				
Acumulado até o dia:						15.274,51	25.000,00	9.725,49C
01/10/2015	3055	91/2015	Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos.	889,00				
Acumulado até o dia:						16.163,51	25.000,00	8.836,49C
10/11/2015	3285	98/2015	Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.	1.257,50				
Acumulado até o dia:						17.421,01	25.000,00	7.578,99C
18/12/2015	3449	71/2015	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos	884,88				
18/12/2015	3452	71/2015	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.	205,00				
Acumulado até o dia:						18.510,89	25.000,00	6.489,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
02/11/2015	4031		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		320.000,00			
02/01/2015	1534		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.	1.406,89				
02/01/2015	2317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						11.406,89	320.000,00	308.593,11C
31/01/2015	597	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.302,06				
31/01/2015	607	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	41.792,35				
31/01/2015	1122	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.	2.427,05				
Acumulado até o dia:						57.928,35	320.000,00	262.071,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	623	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	1.363,41				
28/02/2015	634	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	35.907,93				
28/02/2015	1131	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.	1.688,61				
Acumulado até o dia:						96.888,30	320.000,00	223.111,70C
31/03/2015	650	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	663	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	44.819,26				
31/03/2015	1194	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	3.684,46				
Acumulado até o dia:						148.904,65	320.000,00	171.095,35C
30/04/2015	671	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.101,05				
30/04/2015	692	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	39.455,48				
30/04/2015	1204	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	2.091,45				
Acumulado até o dia:						191.552,63	320.000,00	128.447,37C
31/05/2015	702	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	723	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	20.365,00				
31/05/2015	1216	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	1.618,85				
Acumulado até o dia:						214.679,33	320.000,00	105.320,67C
30/06/2015	1228	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	1.066,37				
30/06/2015	1457	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	415,90				
30/06/2015	1470	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	12.945,52				
30/06/2015	4098	39/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.066,37				
Acumulado até o dia:						230.173,49	320.000,00	89.826,51C
31/07/2015	1239	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	2.065,74				
31/07/2015	1420	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	422,92				
31/07/2015	1441	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	17.001,17				
31/07/2015	4515		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	2.065,74				
Acumulado até o dia:						251.729,06	320.000,00	68.270,94C
31/08/2015	1249	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	1.098,50				
31/08/2015	2533	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	160,57				
31/08/2015	2933	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	8.566,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4101	39/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.098,50				
31/08/2015	4531	39/15	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.098,50			
Acumulado até o dia:						262.653,03	321.098,50	58.445,47C
30/09/2015	2940	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.	324,33				
30/09/2015	2952	148/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	10.127,88				
Acumulado até o dia:						273.105,24	321.098,50	47.993,26C
31/10/2015	3229	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	109,44				
31/10/2015	3235	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	19.912,43				
Acumulado até o dia:						293.127,11	321.098,50	27.971,39C
30/11/2015	3503	172/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	83,00				
30/11/2015	3504	148/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	10.900,79				
Acumulado até o dia:						304.110,90	321.098,50	16.987,60C
31/12/2015	3928	172/15	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	420,80				
31/12/2015	3962	148/15	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	8.405,14				
31/12/2015	4528	148/15	Encerramento do Exercício		4.025,55			
31/12/2015	4529	39/15	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.065,74			
31/12/2015	4530	39/15	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.066,37			
31/12/2015	4532	148/15	Encerramento do Exercício		1.562,33			
31/12/2015	4533		Encerramento do Exercício		2.065,74			
31/12/2015	4534	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.	1.586,93				
Acumulado até o dia:						314.523,77	331.884,23	17.360,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
02/01/2015	2317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.		10.000,00			
02/01/2015	2868		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.	3.717,55				
Acumulado até o dia:						3.717,55	18.000,00	14.282,45C
26/01/2015	201	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.739,55	18.000,00	14.260,45C
30/01/2015	222	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	27,20				
30/01/2015	225	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	228	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	23,80				
30/01/2015	231	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	3,40				
30/01/2015	234	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	237	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	240	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	4392	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.	333,08				
Acumulado até o dia:						4.380,91	18.000,00	13.619,09C
31/01/2015	586	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	38,31				
31/01/2015	1560		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.	139,00				
31/01/2015	1565		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.	14,70				
Acumulado até o dia:						4.572,92	18.000,00	13.427,08C
03/02/2015	270	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.580,72	18.000,00	13.419,28C
05/02/2015	1769		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						4.719,72	18.000,00	13.280,28C
12/02/2015	315	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	318	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	321	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.743,12	18.000,00	13.256,88C
13/02/2015	330	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.750,92	18.000,00	13.249,08C
20/02/2015	1759		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.	37,25				
Acumulado até o dia:						4.788,17	18.000,00	13.211,83C
23/02/2015	368	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.795,97	18.000,00	13.204,03C
25/02/2015	384	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.817,97	18.000,00	13.182,03C
27/02/2015	4402	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.	317,98				
Acumulado até o dia:						5.135,95	18.000,00	12.864,05C
28/02/2015	614	195/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						5.207,65	18.000,00	12.792,35C
03/03/2015	433	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
03/03/2015	436	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.223,25	18.000,00	12.776,75C
05/03/2015	1832		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						5.362,25	18.000,00	12.637,75C
11/03/2015	466	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.370,05	18.000,00	12.629,95C
19/03/2015	514	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.377,85	18.000,00	12.622,15C
25/03/2015	533	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.404,85	18.000,00	12.595,15C
30/03/2015	1829		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .	37,25				
Acumulado até o dia:						5.442,10	18.000,00	12.557,90C
31/03/2015	569	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2015	572		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,68				
31/03/2015	575	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2015	640	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	129,06				
31/03/2015	3049		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.	401,07				
31/03/2015	4409	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03	557,61				
Acumulado até o dia:						6.675,22	18.000,00	11.324,78C
02/04/2015	865	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.683,02	18.000,00	11.316,98C
06/04/2015	2308		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						6.822,02	18.000,00	11.177,98C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	893	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.829,82	18.000,00	11.170,18C
15/04/2015	917	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	2,00				
15/04/2015	1888		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						6.869,62	18.000,00	11.130,38C
23/04/2015	944	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.877,42	18.000,00	11.122,58C
27/04/2015	953	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						6.906,42	18.000,00	11.093,58C
28/04/2015	971	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.914,22	18.000,00	11.085,78C
29/04/2015	998	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.922,02	18.000,00	11.077,98C
30/04/2015	679	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	71,70				
30/04/2015	1026	41/2015	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	7,80				
30/04/2015	1029	41/2015	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.	22,00				
30/04/2015	4417	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.	378,96				
Acumulado até o dia:						7.402,48	18.000,00	10.597,52C
06/05/2015	2314		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						7.548,48	18.000,00	10.451,52C
15/05/2015	1085	41/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.	7,80				
15/05/2015	2047		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						7.594,08	18.000,00	10.405,92C
25/05/2015	1170	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	7,80				
25/05/2015	1173	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						7.630,88	18.000,00	10.369,12C
29/05/2015	4482	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.	352,41				
Acumulado até o dia:						7.983,29	18.000,00	10.016,71C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	710	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						8.054,99	18.000,00	9.945,01C
02/06/2015	1310	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.062,79	18.000,00	9.937,21C
05/06/2015	2318		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.208,79	18.000,00	9.791,21C
10/06/2015	2133		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						8.246,59	18.000,00	9.753,41C
12/06/2015	2793	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.254,39	18.000,00	9.745,61C
25/06/2015	1384	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
25/06/2015	1387	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	21,75				
Acumulado até o dia:						8.283,94	18.000,00	9.716,06C
30/06/2015	1448	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	71,70				
30/06/2015	4433	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.	411,10				
Acumulado até o dia:						8.766,74	18.000,00	9.233,26C
02/07/2015	1620	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
02/07/2015	1623	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.782,34	18.000,00	9.217,66C
06/07/2015	2496		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.928,34	18.000,00	9.071,66C
07/07/2015	1638	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.936,14	18.000,00	9.063,86C
08/07/2015	2264		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						8.966,14	18.000,00	9.033,86C
23/07/2015	1688	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.973,94	18.000,00	9.026,06C
27/07/2015	1694	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	14,50				
Acumulado até o dia:						8.988,44	18.000,00	9.011,56C
31/07/2015	1404	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.	50,19				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4438	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.	574,71				
Acumulado até o dia:						9.613,34	18.000,00	8.386,66C
05/08/2015	4060		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						9.759,34	18.000,00	8.240,66C
07/08/2015	1988	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.767,19	18.000,00	8.232,81C
10/08/2015	3637		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						9.805,09	18.000,00	8.194,91C
20/08/2015	2140	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.812,94	18.000,00	8.187,06C
25/08/2015	2162	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.	4,80				
25/08/2015	3555	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.	14,50				
Acumulado até o dia:						9.832,24	18.000,00	8.167,76C
26/08/2015	2186	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
26/08/2015	2189	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.847,94	18.000,00	8.152,06C
31/08/2015	2324	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.	27,20				
31/08/2015	2327	31/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2015	2330	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,48				
31/08/2015	2333	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,23				
31/08/2015	2336	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2339	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2514	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.	47,80				
31/08/2015	4441	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.	401,81				
Acumulado até o dia:						10.579,66	18.000,00	7.420,34C
03/09/2015	2366	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.587,51	18.000,00	7.412,49C
08/09/2015	2378	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
08/09/2015	4065		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	149,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.744,86	18.000,00	7.255,14C
09/09/2015	3702		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						10.782,76	18.000,00	7.217,24C
15/09/2015	2408	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.790,61	18.000,00	7.209,39C
25/09/2015	2432	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
25/09/2015	2435	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	24,37				
Acumulado até o dia:						10.841,98	18.000,00	7.158,02C
30/09/2015	2958	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.	88,43				
30/09/2015	4000	41/2015	Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	27,20				
30/09/2015	4003	41/2015	Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.	106,50				
30/09/2015	4444	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.	392,57				
Acumulado até o dia:						11.456,68	18.000,00	6.543,32C
06/10/2015	4069		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						11.606,18	18.000,00	6.393,82C
07/10/2015	3100	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED	7,85				
Acumulado até o dia:						11.614,03	18.000,00	6.385,97C
19/10/2015	3145	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.621,88	18.000,00	6.378,12C
26/10/2015	3163	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	24,37				
Acumulado até o dia:						11.646,25	18.000,00	6.353,75C
29/10/2015	3774		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.	45,80				
29/10/2015	4022	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.699,90	18.000,00	6.300,10C
30/10/2015	4025	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.707,75	18.000,00	6.292,25C
31/10/2015	3232	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.	47,80				
31/10/2015	4447	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.	329,08				
Acumulado até o dia:						12.084,63	18.000,00	5.915,37C
05/11/2015	4079		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	149,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.234,13	18.000,00	5.765,87C
10/11/2015	3853		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						12.264,13	18.000,00	5.735,87C
18/11/2015	3318	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	7,85				
Acumulado até o dia:						12.271,98	18.000,00	5.728,02C
25/11/2015	4035	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	24,37				
Acumulado até o dia:						12.296,35	18.000,00	5.703,65C
30/11/2015	3367	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
30/11/2015	3370	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.	12,13				
30/11/2015	3373	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2015	3502	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 11/2015.	50,19				
30/11/2015	4479	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.	357,05				
Acumulado até o dia:						12.849,42	18.000,00	5.150,58C
07/12/2015	4082		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.998,92	18.000,00	5.001,08C
18/12/2015	3461	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						13.006,77	18.000,00	4.993,23C
22/12/2015	3971		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.	61,75				
Acumulado até o dia:						13.068,52	18.000,00	4.931,48C
28/12/2015	3476	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	32,50				
Acumulado até o dia:						13.101,02	18.000,00	4.898,98C
31/12/2015	3948	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	169,69				
31/12/2015	4113	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salario.	27,20				
31/12/2015	4116	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.	6,58				
31/12/2015	4485	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12	369,92				
Acumulado até o dia:						13.674,41	18.000,00	4.325,59C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	130	15/15	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						110,46	1.700,00	1.589,54C
12/02/2015	303	15/15	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						220,92	1.700,00	1.479,08C
24/02/2015	381	48/15	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.	391,72				
Acumulado até o dia:						612,64	1.700,00	1.087,36C
02/04/2015	853	48/2015	Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .	447,52				
Acumulado até o dia:						1.060,16	1.700,00	639,84C
30/04/2015	1010	15/2015	Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.	153,54				
30/04/2015	1011	15/2015	Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatorio do veiculo de placa NDW7183.	110,38				
30/04/2015	1014	15/2015	Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.	16,57				
Acumulado até o dia:						1.340,65	1.700,00	359,35C
07/08/2015	1978	15/2015	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	102,18				
07/08/2015	1981	15/2015	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	16,57				
07/08/2015	1984	15/2015	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.569,78	1.700,00	130,22C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
10/01/2015	1103		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.000,00	10.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/01/2015	1103		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
13/01/2015	1104	34/15	Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	15.000,00	8.100,00C
22/04/2015	992	64/2015	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.	4.380,08				
Acumulado até o dia:						11.280,08	15.000,00	3.719,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	3052		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.		445,24			
05/01/2015	3053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.	445,24				
Acumulado até o dia:						445,24	445,24	0,00
20/01/2015	725	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		11.688,40			
20/01/2015	726		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	11.688,40				
20/01/2015	736	26/15	Cancelamento da liquidação nº 172, do Empenho 177, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		164,99			
20/01/2015	737	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	164,99				
Acumulado até o dia:						12.298,63	12.298,63	0,00
24/02/2015	753	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		10.741,66			
24/02/2015	754		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	10.741,66				
24/02/2015	757	26/14	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 182, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		169,10			
24/02/2015	758	26/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	169,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.209,39	23.209,39	0,00
20/03/2015	773	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		13.858,27			
20/03/2015	774		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	13.858,27				
20/03/2015	836	26/14	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 186, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		186,52			
20/03/2015	837	26/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,52				
Acumulado até o dia:						37.254,18	37.254,18	0,00
27/04/2015	805	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		14.144,69			
27/04/2015	806	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	14.144,69				
27/04/2015	809	26/15	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 193, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		187,10			
27/04/2015	810	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	187,10				
Acumulado até o dia:						51.585,97	51.585,97	0,00
19/05/2015	817	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		13.889,44			
19/05/2015	818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	13.889,44				
19/05/2015	821	26/15	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 197, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		187,10			
19/05/2015	822	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	187,10				
Acumulado até o dia:						65.662,51	65.662,51	0,00
19/06/2015	2470	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		13.844,50			
19/06/2015	2471	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	13.844,50				
19/06/2015	2475	26/15	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 520, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.		187,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	2476	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	187,10				
Acumulado até o dia:						79.694,11	79.694,11	0,00
22/07/2015	2480	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		12.851,47			
22/07/2015	2481	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	12.851,47				
22/07/2015	2485	26/15	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 522, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.		187,10			
22/07/2015	2486	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	187,10				
Acumulado até o dia:						92.732,68	92.732,68	0,00
31/07/2015	2996	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
31/07/2015	2997		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
31/07/2015	3000	26/15	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 577, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação		18,71			
31/07/2015	3001	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18,71				
31/07/2015	3011	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		20,05			
Acumulado até o dia:						94.191,18	94.211,23	20,05C
21/08/2015	2985	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		15.391,74			
21/08/2015	2986		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	15.391,74				
21/08/2015	2989	26/15	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de descontos de Vale Transporte e Aux. Alimentação.		205,81			
21/08/2015	2990	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	205,81				
21/08/2015	4247		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
21/08/2015	4252		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto (vale transporte e vale alimentação)		18,71			
21/08/2015	4253		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4295		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		1.421,08			
21/08/2015	4296		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.421,08				
Acumulado até o dia:						112.668,31	112.688,36	20,05C
31/08/2015	3012		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	20,05				
Acumulado até o dia:						112.688,36	112.688,36	0,00
21/09/2015	3026	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		15.228,95			
21/09/2015	3027		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	15.228,95				
21/09/2015	3030	26/15	Cancelamento da liquidação nº 580, do Empenho 584, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto Vale Transporte e Vale Alimentação.		205,81			
21/09/2015	3031	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	205,81				
Acumulado até o dia:						128.123,12	128.123,12	0,00
21/10/2015	4297	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		15.780,17			
21/10/2015	4298		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	15.780,17				
21/10/2015	4305	26/15	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 777, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		143,37			
21/10/2015	4307	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	143,37				
Acumulado até o dia:						144.046,66	144.046,66	0,00
19/11/2015	4347	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		16.716,14			
19/11/2015	4348		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	16.716,14				
19/11/2015	4351	26/15	Cancelamento da liquidação nº 776, do Empenho 783, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		189,86			
19/11/2015	4352	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	189,86				
Acumulado até o dia:						160.952,66	160.952,66	0,00
12/12/2015	4460	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		16.864,49			
12/12/2015	4461		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	16.864,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2015	4464	26/15	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 803, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		205,81			
12/12/2015	4465	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	205,81				
Acumulado até o dia:						178.022,96	178.022,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
12/12/2015	4405	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		15.022,71			
12/12/2015	4406		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	15.022,71				
Acumulado até o dia:						15.022,71	15.022,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
20/01/2015	728	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.349,49			
20/01/2015	729		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.349,49				
20/01/2015	732	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		17,11			
20/01/2015	733	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17,11				
20/01/2015	4492	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		22,75			
20/01/2015	4493	26/15	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22,75				
Acumulado até o dia:						2.389,35	2.389,35	0,00
24/02/2015	759	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.726,56			
24/02/2015	760		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.726,56				
Acumulado até o dia:						4.115,91	4.115,91	0,00
20/03/2015	786	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		191,84			
20/03/2015	787		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	191,84				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.307,75	4.307,75	0,00
22/07/2015	2973	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.600,97			
22/07/2015	2974		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.600,97				
Acumulado até o dia:						5.908,72	5.908,72	0,00
31/12/2015	4537		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.		17.645,96			
31/12/2015	4538		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.	17.645,96				
Acumulado até o dia:						23.554,68	23.554,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								0,00
								Saldo anterior:
20/01/2015	739	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		3.607,72			
20/01/2015	740		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	3.607,72				
Acumulado até o dia:						3.607,72	3.607,72	0,00
19/02/2015	2477	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		3.558,03			
Acumulado até o dia:						3.607,72	7.165,75	3.558,03C
24/02/2015	770	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		3.582,17			
24/02/2015	771		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	3.582,17				
Acumulado até o dia:						7.189,89	10.747,92	3.558,03C
20/03/2015	792	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.610,87			
20/03/2015	793		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.610,87				
Acumulado até o dia:						10.800,76	14.358,79	3.558,03C
27/04/2015	812	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		3.635,03			
27/04/2015	813		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	3.635,03				
Acumulado até o dia:						14.435,79	17.993,82	3.558,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	824	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		3.569,57			
19/05/2015	825		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	3.569,57				
Acumulado até o dia:						18.005,36	21.563,39	3.558,03C
19/06/2015	2478	26/15	Liquidação do Empenho 521, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.558,03				
Acumulado até o dia:						21.563,39	21.563,39	0,00
22/07/2015	2487	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		3.714,26			
22/07/2015	2488		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	3.714,26				
Acumulado até o dia:						25.277,65	25.277,65	0,00
31/07/2015	3014	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		370,01			
31/07/2015	3015		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	370,01				
Acumulado até o dia:						25.647,66	25.647,66	0,00
21/08/2015	2993	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		3.955,66			
21/08/2015	2994		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	3.955,66				
Acumulado até o dia:						29.603,32	29.603,32	0,00
21/09/2015	3034	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		3.913,83			
21/09/2015	3035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	3.913,83				
Acumulado até o dia:						33.517,15	33.517,15	0,00
21/10/2015	4309	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		4.055,49			
21/10/2015	4310		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	4.055,49				
Acumulado até o dia:						37.572,64	37.572,64	0,00
19/11/2015	4354	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		4.251,00			
19/11/2015	4355		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	4.251,00				
Acumulado até o dia:						41.823,64	41.823,64	0,00
12/12/2015	4426	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		3.860,83			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2015	4428		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	3.860,83				
12/12/2015	4470	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		4.334,16			
12/12/2015	4471		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	4.334,16				
Acumulado até o dia:						50.018,63	50.018,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	747	26/15	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.123,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.123,03	1.123,03C
27/01/2015	748		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.123,03				
Acumulado até o dia:						1.123,03	1.123,03	0,00
24/02/2015	780	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.115,07			
Acumulado até o dia:						1.123,03	2.238,10	1.115,07C
26/02/2015	781		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.115,07				
Acumulado até o dia:						2.238,10	2.238,10	0,00
30/03/2015	800	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		1.124,00			
30/03/2015	801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	1.124,00				
Acumulado até o dia:						3.362,10	3.362,10	0,00
27/04/2015	816	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.131,52			
Acumulado até o dia:						3.362,10	4.493,62	1.131,52C
30/04/2015	2709	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.131,52				
Acumulado até o dia:						4.493,62	4.493,62	0,00
19/05/2015	830	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.111,15			
Acumulado até o dia:						4.493,62	5.604,77	1.111,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	831		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.111,15				
Acumulado até o dia:						5.604,77	5.604,77	0,00
29/06/2015	2840	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		1.649,34			
29/06/2015	2841		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	1.649,34				
Acumulado até o dia:						7.254,11	7.254,11	0,00
22/07/2015	2982	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.156,19			
Acumulado até o dia:						7.254,11	8.410,30	1.156,19C
30/07/2015	2983		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.156,19				
Acumulado até o dia:						8.410,30	8.410,30	0,00
21/08/2015	3017	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		1.231,33			
Acumulado até o dia:						8.410,30	9.641,63	1.231,33C
31/08/2015	3006	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		121,68			
31/08/2015	3007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	121,68				
31/08/2015	3018		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	1.231,33				
Acumulado até o dia:						9.763,31	9.763,31	0,00
29/09/2015	3039	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		1.218,31			
29/09/2015	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	1.218,31				
Acumulado até o dia:						10.981,62	10.981,62	0,00
21/10/2015	4312	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		1.262,41			
Acumulado até o dia:						10.981,62	12.244,03	1.262,41C
28/10/2015	4314		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	1.262,41				
Acumulado até o dia:						12.244,03	12.244,03	0,00
19/11/2015	4358	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		1.274,09			
19/11/2015	4360	26/15	Liquidação do Empenho 786, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,09				
Acumulado até o dia:						13.518,12	13.518,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	744	26/15	Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		140,38			
Acumulado até o dia:						0,00	140,38	140,38C
27/01/2015	745		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	140,38				
Acumulado até o dia:						140,38	140,38	0,00
24/02/2015	777	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		139,38			
Acumulado até o dia:						140,38	279,76	139,38C
26/02/2015	778		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	139,38				
Acumulado até o dia:						279,76	279,76	0,00
30/03/2015	797	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		140,50			
30/03/2015	798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	140,50				
Acumulado até o dia:						420,26	420,26	0,00
27/04/2015	815	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		141,44			
Acumulado até o dia:						420,26	561,70	141,44C
30/04/2015	2707		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	141,44				
Acumulado até o dia:						561,70	561,70	0,00
19/05/2015	833	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		138,89			
Acumulado até o dia:						561,70	700,59	138,89C
01/06/2015	834		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	138,89				
Acumulado até o dia:						700,59	700,59	0,00
19/06/2015	4221		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		206,17			
Acumulado até o dia:						700,59	906,76	206,17C
01/07/2015	4222		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	206,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						906,76	906,76	0,00
22/07/2015	2979	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		144,52			
Acumulado até o dia:						906,76	1.051,28	144,52C
30/07/2015	2980		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	144,52				
Acumulado até o dia:						1.051,28	1.051,28	0,00
31/07/2015	3003	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		14,40			
Acumulado até o dia:						1.051,28	1.065,68	14,40C
21/08/2015	3020	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		153,92			
Acumulado até o dia:						1.051,28	1.219,60	168,32C
31/08/2015	3004		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	14,40				
31/08/2015	3021		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	153,92				
Acumulado até o dia:						1.219,60	1.219,60	0,00
29/09/2015	3040	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		152,29			
29/09/2015	3041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	152,29				
Acumulado até o dia:						1.371,89	1.371,89	0,00
21/10/2015	4313	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		157,80			
Acumulado até o dia:						1.371,89	1.529,69	157,80C
28/10/2015	4316		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	157,80				
Acumulado até o dia:						1.529,69	1.529,69	0,00
19/11/2015	4357	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		159,26			
19/11/2015	4359	26/15	Liquidação do Empenho 785, referente nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	159,26				
Acumulado até o dia:						1.688,95	1.688,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	121	4/15	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.		111,70			
09/01/2015	122		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.	111,70				
Acumulado até o dia:						111,70	111,70	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	252	4/15	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.		106,50			
03/02/2015	253		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.	106,50				
Acumulado até o dia:						218,20	218,20	0,00
02/03/2015	413	4/15	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.		231,30			
02/03/2015	414		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.	231,30				
Acumulado até o dia:						449,50	449,50	0,00
02/04/2015	859	4/2015	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.		106,50			
02/04/2015	860		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						556,00	556,00	0,00
04/05/2015	1046	4/2015	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.		106,50			
04/05/2015	1047		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						662,50	662,50	0,00
02/06/2015	1307	4/2015	Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.		111,70			
02/06/2015	1308		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						774,20	774,20	0,00
07/07/2015	1632	4/2015	Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.		122,10			
07/07/2015	1633		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.	122,10				
Acumulado até o dia:						896,30	896,30	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1957	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.		111,70			
03/08/2015	1959		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	0,00
31/08/2015	2211	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.		220,90			
31/08/2015	2212		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.	220,90				
Acumulado até o dia:						1.228,90	1.228,90	0,00
01/10/2015	3064	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.		106,50			
01/10/2015	3065		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.335,40	1.335,40	0,00
03/11/2015	3243	4/2015	Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.		106,50			
03/11/2015	3244	4/2015	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.441,90	1.441,90	0,00
01/12/2015	3394	4/2015	Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.		96,10			
01/12/2015	3395		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.	96,10				
Acumulado até o dia:						1.538,00	1.538,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	87	5/15	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.		1.058,63			
06/01/2015	2546	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						1.058,63	1.058,63	0,00
30/01/2015	219	5/15	Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.		1.037,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	220	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.	1.037,21				
Acumulado até o dia:						2.095,84	2.095,84	0,00
26/02/2015	406	5/15	Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.		1.022,21			
26/02/2015	751		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						3.118,05	3.118,05	0,00
30/03/2015	560	5/15	Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.		1.022,21			
30/03/2015	2700	5/15	Liquidação do Empenho 157, referente nota fiscal nº do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						4.140,26	4.140,26	0,00
29/04/2015	1004	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						4.140,26	5.162,47	1.022,21C
30/04/2015	1005	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						5.162,47	5.162,47	0,00
23/06/2015	1381	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.046,71			
23/06/2015	1382	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.046,71				
Acumulado até o dia:						6.209,18	6.209,18	0,00
25/06/2015	1605	5/2015	Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.		1.022,21			
25/06/2015	1606	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						7.231,39	7.231,39	0,00
03/08/2015	1923	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.		1.022,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1924	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						8.253,60	8.253,60	0,00
31/08/2015	2198	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.		1.022,21			
31/08/2015	2199	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						9.275,81	9.275,81	0,00
08/10/2015	3094	5/2015	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.		1.022,21			
08/10/2015	3095		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						10.298,02	10.298,02	0,00
13/11/2015	3277	5/2015	Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.		1.022,21			
13/11/2015	3278		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						11.320,23	11.320,23	0,00
01/12/2015	3391	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.		874,50			
01/12/2015	3392		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.	874,50				
Acumulado até o dia:						12.194,73	12.194,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	145	21/15	Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.		420,00			
13/01/2015	146		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
12/02/2015	312	21/15	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	313		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
12/03/2015	490	21/15	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.		420,00			
12/03/2015	491		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.260,00	0,00
15/04/2015	914	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico.		420,00			
15/04/2015	915		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
19/05/2015	1146	21/2015	Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.		420,00			
19/05/2015	1147		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
10/06/2015	1331	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.		420,00			
10/06/2015	1332		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
09/07/2015	1658	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.		420,00			
09/07/2015	1659		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
13/08/2015	2013	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.		420,00			
13/08/2015	2014		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2420	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		420,00			
18/09/2015	2421		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00
08/10/2015	3106	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.		420,00			
08/10/2015	3107		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
10/11/2015	3282	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.		420,00			
10/11/2015	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
16/12/2015	3437	21/2015	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
16/12/2015	3438		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	198	32/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês 01/15.		2.451,20			
27/01/2015	199		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês 01/15.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						2.451,20	2.451,20	0,00
20/02/2015	347	32/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxílio alimentação.		2.454,64			
20/02/2015	348		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxílio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						4.905,84	4.905,84	0,00
19/03/2015	505	32/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ref. de pagamento de auxílio alimentação.		2.458,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	506		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						7.364,75	7.364,75	0,00
22/04/2015	935	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.		2.458,91			
22/04/2015	936		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						9.823,66	9.823,66	0,00
19/05/2015	1140	32/2015	Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.		2.454,64			
19/05/2015	1141		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						12.278,30	12.278,30	0,00
19/06/2015	1355	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/06/2015	1356		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						14.732,94	14.732,94	0,00
17/07/2015	1670	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.		2.454,64			
17/07/2015	1671		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						17.187,58	17.187,58	0,00
19/08/2015	2096	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/08/2015	2105		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						19.642,22	19.642,22	0,00
18/09/2015	2423	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
18/09/2015	2424		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.096,86	22.096,86	0,00
15/10/2015	3128	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação.		2.454,64			
15/10/2015	3129		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						24.551,50	24.551,50	0,00
19/11/2015	3330	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação do mês 11/2015.		2.454,64			
19/11/2015	3331		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação do mês 11/2015.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						27.006,14	27.006,14	0,00
18/12/2015	3458	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação.		2.454,64			
18/12/2015	3459		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						29.460,78	29.460,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
24/02/2015	762	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		2.192,47			
24/02/2015	763		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	2.192,47				
24/02/2015	766	26/14	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 184, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		12,53			
24/02/2015	767	26/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12,53				
Acumulado até o dia:						2.205,00	2.205,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
09/03/2015	1111	54/15	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.		800,00			
09/03/2015	1112		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/03/2015	4373		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.		8,33			
15/03/2015	4374		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.	8,33				
Acumulado até o dia:						808,33	808,33	0,00
16/06/2015	1352	73/2015	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.		1.600,00			
16/06/2015	1353		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.408,33	2.408,33	0,00
26/08/2015	2175	82/2015	Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.		320,00			
26/08/2015	2176		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.728,33	2.728,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	95	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00
07/01/2015	96		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
13/01/2015	142	15/15	Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	143		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
14/01/2015	2666	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.		1.000,00			
14/01/2015	2667		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
19/01/2015	161	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
19/01/2015	162		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
26/01/2015	176	31/15	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viage/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.		1.500,00			
26/01/2015	177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viage/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
27/01/2015	2669	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
27/01/2015	2673		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
30/01/2015	210	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		2.500,00			
30/01/2015	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	2.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
04/02/2015	2670	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
04/02/2015	2671		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
06/02/2015	279	9/15	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
06/02/2015	280		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
20/02/2015	336	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.		1.000,00			
20/02/2015	337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
23/02/2015	362	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.		500,00			
23/02/2015	363		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.	500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
26/02/2015	387	31/15	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.		1.000,00			
26/02/2015	388		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	18.500,00	0,00
27/02/2015	2695	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2696		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
05/03/2015	439	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,. ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.		1.000,00			
05/03/2015	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,. ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
11/03/2015	460	9/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	461		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
11/03/2015	463	50/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	464		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.600,00	22.600,00	0,00
19/03/2015	502	9/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 19 e 20.03.2015, para realizar fiscalização.		800,00			
19/03/2015	503		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20;03.2015, para realizar fiscalização.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	23.400,00	0,00
30/03/2015	542	31/15	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.		1.200,00			
30/03/2015	543		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	24.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	868	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.		2.100,00			
07/04/2015	869		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	26.700,00	0,00
10/04/2015	890	50/2015	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.		2.100,00			
10/04/2015	891		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	28.800,00	0,00
14/04/2015	896	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.		2.310,00			
14/04/2015	897		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						31.110,00	31.110,00	0,00
22/04/2015	926	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.		2.000,00			
22/04/2015	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.110,00	33.110,00	0,00
23/04/2015	941	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.		400,00			
23/04/2015	942		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.	400,00				
23/04/2015	983	63/2015	Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	984		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	34.710,00	0,00
24/04/2015	947	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.		800,00			
24/04/2015	948		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.510,00	35.510,00	0,00
28/04/2015	974	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .		1.200,00			
28/04/2015	975		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.710,00	36.710,00	0,00
29/04/2015	977	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.		400,00			
29/04/2015	978		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.	400,00				
Acumulado até o dia:						37.110,00	37.110,00	0,00
05/05/2015	1061	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.		2.310,00			
05/05/2015	1062		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						39.420,00	39.420,00	0,00
08/05/2015	2691	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.		700,00			
08/05/2015	2692		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.	700,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.120,00	40.120,00	0,00
15/05/2015	1073	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1074		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	41.720,00	0,00
19/05/2015	2685	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
19/05/2015	2686		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
19/05/2015	2748	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		1.600,00			
19/05/2015	2749		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						44.920,00	44.920,00	0,00
26/05/2015	1167	9/215	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 2 7/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.		800,00			
26/05/2015	1168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 2 7/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						45.720,00	45.720,00	0,00
28/05/2015	2757	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	2758		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						46.920,00	46.920,00	0,00
29/05/2015	1176	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.		800,00			
29/05/2015	1177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.	800,00				
29/05/2015	2688	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética		1.200,00			
29/05/2015	2689		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.920,00	48.920,00	0,00
03/06/2015	2766	9/2015	empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.		1.200,00			
03/06/2015	2767		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.120,00	50.120,00	0,00
08/06/2015	2769	61/2015	empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.		1.200,00			
08/06/2015	2770		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						51.320,00	51.320,00	0,00
12/06/2015	1408	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
12/06/2015	1409		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.520,00	52.520,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	2784	9/2015	empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
19/06/2015	2785		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						54.520,00	54.520,00	0,00
25/06/2015	2772	31/2015	empenho Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios		2.000,00			
25/06/2015	2773		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.520,00	56.520,00	0,00
29/06/2015	2781	9/2015	empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
29/06/2015	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						58.620,00	58.620,00	0,00
02/07/2015	3509	50/2015	empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
02/07/2015	3510		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						60.720,00	60.720,00	0,00
03/07/2015	1626	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
03/07/2015	1627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						62.320,00	62.320,00	0,00
07/07/2015	1629	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	1630		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						63.920,00	63.920,00	0,00
13/07/2015	3516	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.		1.200,00			
13/07/2015	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.	1.200,00				
13/07/2015	3519	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasilia-DF.		1.400,00			
13/07/2015	3520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasilia-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						66.520,00	66.520,00	0,00
17/07/2015	3522	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.		2.000,00			
17/07/2015	3523		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.	2.000,00				
17/07/2015	3525	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.		2.000,00			
17/07/2015	3526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						70.520,00	70.520,00	0,00
24/07/2015	3534	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.		1.600,00			
24/07/2015	3535		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						72.120,00	72.120,00	0,00
31/07/2015	3528	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						73.720,00	73.720,00	0,00
03/08/2015	1891	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
03/08/2015	1892		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						74.520,00	74.520,00	0,00
10/08/2015	1995	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
10/08/2015	1996		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						77.600,00	77.600,00	0,00
17/08/2015	3543	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
17/08/2015	3544		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						79.200,00	79.200,00	0,00
20/08/2015	3549	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3550		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						80.800,00	80.800,00	0,00
26/08/2015	2180	50/2015	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	2181		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						83.880,00	83.880,00	0,00
31/08/2015	3558	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.		1.200,00			
31/08/2015	3559		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.080,00	85.080,00	0,00
01/09/2015	2342	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
01/09/2015	2343		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						86.680,00	86.680,00	0,00
03/09/2015	2357	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.		800,00			
03/09/2015	2358		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						87.480,00	87.480,00	0,00
04/09/2015	2363	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.		1.600,00			
04/09/2015	2364		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						89.080,00	89.080,00	0,00
08/09/2015	2372	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2373		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.680,00	90.680,00	0,00
11/09/2015	3997	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.		1.200,00			
11/09/2015	3998		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						91.880,00	91.880,00	0,00
17/09/2015	2411	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						91.880,00	93.480,00	1.600,00C
18/09/2015	2412		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						93.480,00	93.480,00	0,00
22/09/2015	2429	9/2015	Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.		2.800,00			
22/09/2015	2430		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						96.280,00	96.280,00	0,00
28/09/2015	2438	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
28/09/2015	2439		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						97.080,00	97.080,00	0,00
29/09/2015	2444	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.		1.200,00			
29/09/2015	2445		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						98.280,00	98.280,00	0,00
01/10/2015	3058	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						99.880,00	99.880,00	0,00
07/10/2015	3091	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.		1.200,00			
07/10/2015	3092		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						101.080,00	101.080,00	0,00
13/10/2015	3134	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
13/10/2015	3135		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						102.680,00	102.680,00	0,00
15/10/2015	4006	31/2015	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
15/10/2015	4007		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						104.280,00	104.280,00	0,00
19/10/2015	3139	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO.		2.000,00			
19/10/2015	3140		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						106.280,00	106.280,00	0,00
22/10/2015	3154	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		400,00			
22/10/2015	3155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.680,00	106.680,00	0,00
28/10/2015	4009	31/2015	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética		1.200,00			
28/10/2015	4010		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						107.880,00	107.880,00	0,00
30/10/2015	4019	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, período de 26 á 30.10.15.		1.600,00			
30/10/2015	4020		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, período de 26 á 30.10.15.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						109.480,00	109.480,00	0,00
06/11/2015	3270	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
06/11/2015	3271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						111.480,00	111.480,00	0,00
09/11/2015	3274	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
09/11/2015	3275		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						113.480,00	113.480,00	0,00
12/11/2015	3291	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.		2.000,00			
12/11/2015	3292		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						115.480,00	115.480,00	0,00
20/11/2015	4028	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15		1.600,00			
20/11/2015	4029		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15	1.600,00				
Acumulado até o dia:						117.080,00	117.080,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	4038	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.		1.200,00			
27/11/2015	4039		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.	1.200,00				
27/11/2015	4041	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.		2.000,00			
27/11/2015	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						120.280,00	120.280,00	0,00
04/12/2015	3400	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.		2.000,00			
04/12/2015	3401		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						122.280,00	122.280,00	0,00
11/12/2015	3423	31/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	3424	9/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	3479		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
11/12/2015	3481		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						126.280,00	126.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
04/02/2015	273	52/15	Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.		1.500,00			
04/02/2015	274		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2015	448	54/15	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	449		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
09/03/2015	1109	54/15	Cancelamento da liquidação nº 115, do Empenho 119, favorecido Angelita Santos Soares, credito em conta nº , em função de empenho de errado usando a conta de convidados.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	3.100,00	800,00C
12/03/2015	469	53/15	Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	470		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
12/03/2015	472	52/15	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	473		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	4.700,00	800,00C
15/04/2015	899	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios.		1.200,00			
15/04/2015	900		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
15/04/2015	902	61/2015	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	903		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	905	53/2015	Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	906		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	908	52/2015	Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	909		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	9.500,00	800,00C
22/04/2015	980	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
22/04/2015	981		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.700,00	800,00C
28/04/2015	989	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
28/04/2015	990		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	12.300,00	800,00C
29/04/2015	995	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
29/04/2015	996		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	13.900,00	800,00C
15/05/2015	1070	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1071		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
15/05/2015	1082	65/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.		1.600,00			
15/05/2015	1083		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						16.300,00	17.100,00	800,00C
19/06/2015	2787	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
19/06/2015	2788	60/2015	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	18.300,00	800,00C
25/06/2015	2775	60/2015	empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2776		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
25/06/2015	2778	65/2015	empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2779		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	22.300,00	800,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	3506	60/2015	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
02/07/2015	3507		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.900,00	800,00C
07/07/2015	1635	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..		1.600,00			
07/07/2015	1636		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						24.700,00	25.500,00	800,00C
31/07/2015	3531	60/2015	Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
31/07/2015	3532		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						26.300,00	27.100,00	800,00C
07/08/2015	3537	65/2015	Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercicio profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3538		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercicio profissional.	2.000,00				
07/08/2015	3540	9/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						30.300,00	31.100,00	800,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	3546	60/2015	Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3547		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
20/08/2015	3552	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3553		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						33.500,00	34.300,00	800,00C
26/08/2015	2183	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.		800,00			
26/08/2015	2184		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	35.100,00	800,00C
03/09/2015	1110	54/15	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a 02 diárias, Porto Velho/Cacoal-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	35.100,00	0,00
08/09/2015	2375	65/2015	Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2376		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						36.700,00	36.700,00	0,00
05/10/2015	3079	/2015	Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
05/10/2015	3080		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						38.300,00	38.300,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
15/09/2015	2899	90/2015	VALOR EMPENHADO A CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA, PELO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDER FISCALIZAÇÃO EM CLINICAS E CONSULTÓRIOS NA REGIÃO CENTRAL DE PORTO VELHO.		100,00			
15/09/2015	2900		VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	258	38/15	Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.		98,00			
03/02/2015	259		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.	98,00				
Acumulado até o dia:						98,00	98,00	0,00
05/03/2015	445	38/15	Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente		138,10			
05/03/2015	446		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente	138,10				
Acumulado até o dia:						236,10	236,10	0,00
01/04/2015	847	38/2015	Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.		122,50			
01/04/2015	848		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.	122,50				
Acumulado até o dia:						358,60	358,60	0,00
27/07/2015	1691	81/2015	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		2.568,08			
27/07/2015	1692		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	2.568,08				
Acumulado até o dia:						2.926,68	2.926,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	124	17/15	JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete liquido.		165,00			
09/01/2015	125		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete liquido.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	165,00	0,00
03/02/2015	264	17/15	Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.		740,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	265		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.	740,00				
Acumulado até o dia:						905,00	905,00	0,00
11/09/2015	2399	84/2015	Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.		882,55			
11/09/2015	2400		Liquidado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.	882,55				
Acumulado até o dia:						1.787,55	1.787,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
06/02/2015	282	40/15	Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de detetização.		300,00			
06/02/2015	283		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
09/04/2015	875	59/2015	Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.		2.052,00			
09/04/2015	876		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						2.352,00	2.352,00	0,00
22/04/2015	929	59/2015	Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.		100,00			
22/04/2015	930		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.452,00	2.452,00	0,00
16/06/2015	1349	55/2015	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		450,00			
16/06/2015	1350		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.902,00	2.902,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2414	59/2015	Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.		280,00			
18/09/2015	2415		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.182,00	3.182,00	0,00
26/10/2015	3160	92/2015	Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.		320,00			
26/10/2015	3161		Liquidado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.502,00	3.502,00	0,00
22/12/2015	3467	102/2015	Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de caccoal.		335,00			
22/12/2015	3468		Liquidado a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de caccoal.	335,00				
Acumulado até o dia:						3.837,00	3.837,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	118	19/15	AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		150,00			
09/01/2015	119		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	150,00				
09/01/2015	133	18/15	Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10		284,88			
09/01/2015	134		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10	284,88				
Acumulado até o dia:						434,88	434,88	0,00
12/01/2015	139	19/15	AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		152,63			
12/01/2015	140		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	152,63				
Acumulado até o dia:						587,51	587,51	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	167	19/15	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.		125,93			
19/01/2015	168		Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.	125,93				
Acumulado até o dia:						713,44	713,44	0,00
26/01/2015	179	19/15	Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		151,01			
26/01/2015	180		Liquidado a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	151,01				
Acumulado até o dia:						864,45	864,45	0,00
03/02/2015	246	19/15	Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		120,90			
03/02/2015	247		Liquidado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	120,90				
03/02/2015	249	19/15	Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		150,00			
03/02/2015	250		Liquidado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.135,35	1.135,35	0,00
04/02/2015	276	19/15	Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.		139,63			
04/02/2015	277		Liquidado a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.	139,63				
Acumulado até o dia:						1.274,98	1.274,98	0,00
12/02/2015	309	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.		376,46			
12/02/2015	310		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.	376,46				
Acumulado até o dia:						1.651,44	1.651,44	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	356	19/15	Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		100,00			
23/02/2015	357		Liquidado a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	100,00				
23/02/2015	359	19/15	Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		159,44			
23/02/2015	360		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	159,44				
Acumulado até o dia:						1.910,88	1.910,88	0,00
10/03/2015	454	54/15	Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro		257,82			
10/03/2015	455		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro	257,82				
Acumulado até o dia:						2.168,70	2.168,70	0,00
12/03/2015	484	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		164,45			
12/03/2015	485		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	164,45				
12/03/2015	487	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		162,73			
12/03/2015	488		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	162,73				
Acumulado até o dia:						2.495,88	2.495,88	0,00
13/03/2015	493	19/15	Valor empenhado a Violato & cia Ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo - L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO		192,20			
13/03/2015	494		Liquidado a violato & cia Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia Ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo -L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO	192,20				
Acumulado até o dia:						2.688,08	2.688,08	0,00
09/04/2015	878	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.		512,30			
09/04/2015	879		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.	512,30				
Acumulado até o dia:						3.200,38	3.200,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	1043	61/2015	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		403,02			
22/04/2015	1044		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	403,02				
Acumulado até o dia:						3.603,40	3.603,40	0,00
23/04/2015	923	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.		288,73			
23/04/2015	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.	288,73				
23/04/2015	938	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.		167,38			
23/04/2015	939		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.	167,38				
Acumulado até o dia:						4.059,51	4.059,51	0,00
24/04/2015	950	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.		137,35			
24/04/2015	951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.	137,35				
Acumulado até o dia:						4.196,86	4.196,86	0,00
15/05/2015	1076	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		188,36			
15/05/2015	1077	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	188,36				
15/05/2015	1079	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e l-200.		476,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1080		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e I-200.	476,34				
Acumulado até o dia:						4.861,56	4.861,56	0,00
18/05/2015	1091	19/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.		162,54			
18/05/2015	1092		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.	162,54				
Acumulado até o dia:						5.024,10	5.024,10	0,00
29/05/2015	2760	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		104,05			
29/05/2015	2761		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	104,05				
29/05/2015	2763	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.		197,01			
29/05/2015	2764		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.	197,01				
Acumulado até o dia:						5.325,16	5.325,16	0,00
10/06/2015	1322	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.		529,44			
10/06/2015	1323		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.	529,44				
Acumulado até o dia:						5.854,60	5.854,60	0,00
08/07/2015	1644	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.		291,27			
08/07/2015	1711		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.	291,27				
Acumulado até o dia:						6.145,87	6.145,87	0,00
14/08/2015	2065	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.		544,59			
14/08/2015	2076		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.	544,59				
Acumulado até o dia:						6.690,46	6.690,46	0,00
09/09/2015	2387	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.		99,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	2388		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.	99,33				
Acumulado até o dia:						6.789,79	6.789,79	0,00
08/10/2015	3103	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina		188,67			
08/10/2015	3104		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina	188,67				
Acumulado até o dia:						6.978,46	6.978,46	0,00
19/11/2015	3333	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.		429,56			
19/11/2015	3334		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.	429,56				
Acumulado até o dia:						7.408,02	7.408,02	0,00
09/12/2015	3411	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina		455,87			
09/12/2015	3412		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	455,87				
09/12/2015	3414	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		160,68			
09/12/2015	3415		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	160,68				
Acumulado até o dia:						8.024,57	8.024,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/11/2015	3321	99/2015	Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.		890,00			
19/11/2015	3322		Liquidado a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
09/12/2015	4110	100/15	Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.		325,80			
09/12/2015	4111		Liquidado a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.	325,80				
Acumulado até o dia:						1.215,80	1.215,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
25/03/2015	2739	89/15	Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.		139,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2740		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.	139,60				
Acumulado até o dia:						139,60	139,60	0,00
30/03/2015	539	56/15	Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.		149,95			
30/03/2015	540		Liquidado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.	149,95				
Acumulado até o dia:						289,55	289,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	136	20/15	nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.		284,58			
09/01/2015	137		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.	284,58				
Acumulado até o dia:						284,58	284,58	0,00
10/03/2015	451	49/15	Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.		440,00			
10/03/2015	452		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.	440,00				
Acumulado até o dia:						724,58	724,58	0,00
26/03/2015	536	55/15	Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Samsung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.		80,00			
26/03/2015	537		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Samsung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.	80,00				
Acumulado até o dia:						804,58	804,58	0,00
02/04/2015	862	24/2015	Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.		200,00			
02/04/2015	863		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.004,58	1.004,58	0,00
15/04/2015	911	20/2015	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		370,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	912		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	370,48				
Acumulado até o dia:						1.375,06	1.375,06	0,00
25/05/2015	1161	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.		250,00			
25/05/2015	1162		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.625,06	1.625,06	0,00
30/06/2015	1405	74/2015	Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional,aplicativo e utilitários,instalação de impressora e hd sata 500gb.		548,00			
30/06/2015	1406		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional,aplicativo e utilitários,instalação de impressora e hd sata 500gb.	548,00				
Acumulado até o dia:						2.173,06	2.173,06	0,00
08/07/2015	1641	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhothor TN 420.		300,00			
08/07/2015	1642		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhothor TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.473,06	2.473,06	0,00
30/07/2015	1706	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.		170,00			
30/07/2015	1707		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.643,06	2.643,06	0,00
04/09/2015	2369	83/2015	Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.		289,50			
04/09/2015	2370		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.	289,50				
Acumulado até o dia:						2.932,56	2.932,56	0,00
01/10/2015	3061	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.		300,00			
01/10/2015	3062		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.232,56	3.232,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	3109	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP		500,00			
09/10/2015	3110		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP	500,00				
Acumulado até o dia:						3.732,56	3.732,56	0,00
01/12/2015	3382	24/2015	Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.		150,00			
01/12/2015	3383		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.882,56	3.882,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2871		Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.		60,00			
02/01/2015	2872		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
16/03/2015	2724	87/15	Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.		56,00			
Acumulado até o dia:						60,00	116,00	56,00C
19/03/2015	2725		Liquidado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.	56,00				
Acumulado até o dia:						116,00	116,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
08/05/2015	1067	67/2015	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.		100,00			
08/05/2015	1068		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
12/06/2015	1346	72/2015	Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		1.000,00			
12/06/2015	1347		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	173	25/15	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.		575,22			
22/01/2015	174		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.	575,22				
Acumulado até o dia:						575,22	575,22	0,00
26/01/2015	195	30/15	Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.		92,85			
26/01/2015	196		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.	92,85				
Acumulado até o dia:						668,07	668,07	0,00
24/02/2015	371	25/15	Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.		712,82			
24/02/2015	372		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.	712,82				
Acumulado até o dia:						1.380,89	1.380,89	0,00
19/03/2015	508	25/15	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.		747,68			
19/03/2015	509		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.	747,68				
Acumulado até o dia:						2.128,57	2.128,57	0,00
01/04/2015	841	25/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		54,12			
01/04/2015	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	54,12				
Acumulado até o dia:						2.182,69	2.182,69	0,00
22/04/2015	932	30/2015	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.		908,22			
22/04/2015	933		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.	908,22				
Acumulado até o dia:						3.090,91	3.090,91	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	956	25/2015	Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		90,32			
28/04/2015	957		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	90,32				
28/04/2015	959	25/2015	Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		151,33			
28/04/2015	960		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	151,33				
Acumulado até o dia:						3.332,56	3.332,56	0,00
19/05/2015	1143	30/2015	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.		850,60			
19/05/2015	1144		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.	850,60				
Acumulado até o dia:						4.183,16	4.183,16	0,00
10/06/2015	1337	25/2015	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.		177,09			
10/06/2015	1338		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.	177,09				
Acumulado até o dia:						4.360,25	4.360,25	0,00
19/06/2015	1364	30/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.		1.102,03			
19/06/2015	1365		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.	1.102,03				
19/06/2015	1367	22/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.		165,59			
19/06/2015	1368		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.	165,59				
Acumulado até o dia:						5.627,87	5.627,87	0,00
17/07/2015	1667	30/2015	Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.		868,91			
17/07/2015	1668		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.	868,91				
Acumulado até o dia:						6.496,78	6.496,78	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1936	25/2015	Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.		145,60			
03/08/2015	1937		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.	145,60				
Acumulado até o dia:						6.642,38	6.642,38	0,00
14/08/2015	2081	30/2015	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.		1.029,28			
14/08/2015	2084		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.	1.029,28				
14/08/2015	2093	25/2015	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		170,16			
14/08/2015	2094		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	170,16				
Acumulado até o dia:						7.841,82	7.841,82	0,00
18/09/2015	2417	30/2015	Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.		1.058,90			
18/09/2015	2418		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.	1.058,90				
Acumulado até o dia:						8.900,72	8.900,72	0,00
29/09/2015	2453	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.		165,71			
29/09/2015	2454		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.	165,71				
Acumulado até o dia:						9.066,43	9.066,43	0,00
22/10/2015	3157	30/2015	Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.		1.029,69			
22/10/2015	3158		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.	1.029,69				
Acumulado até o dia:						10.096,12	10.096,12	0,00
17/11/2015	3300	25/2015	Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		136,88			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3301		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	136,88				
Acumulado até o dia:						10.233,00	10.233,00	0,00
18/11/2015	3315	30/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.		935,86			
18/11/2015	3316		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.	935,86				
Acumulado até o dia:						11.168,86	11.168,86	0,00
19/11/2015	3336	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.		118,58			
19/11/2015	3337		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.	118,58				
Acumulado até o dia:						11.287,44	11.287,44	0,00
14/12/2015	3428	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		166,48			
14/12/2015	3429		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	166,48				
Acumulado até o dia:						11.453,92	11.453,92	0,00
18/12/2015	3446	30/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.		1.104,49			
18/12/2015	3447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.	1.104,49				
Acumulado até o dia:						12.558,41	12.558,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	81	3/2015	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.		67,21			
06/01/2015	82		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	67,21	0,00
03/02/2015	255	3/15	Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.		67,21			
03/02/2015	256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.	67,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134,42	134,42	0,00
02/03/2015	416	3/15	Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.		67,21			
02/03/2015	417		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	201,63	0,00
02/04/2015	856	3/2015	Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.		83,34			
02/04/2015	857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.	83,34				
Acumulado até o dia:						284,97	284,97	0,00
04/05/2015	1052	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.		67,21			
04/05/2015	1053		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						352,18	352,18	0,00
10/06/2015	1334	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.		67,21			
10/06/2015	1335		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						419,39	419,39	0,00
08/07/2015	1648	3/2015	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015		67,21			
08/07/2015	1649		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015	67,21				
Acumulado até o dia:						486,60	486,60	0,00
03/08/2015	1942	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.		67,21			
03/08/2015	1943		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						553,81	553,81	0,00
02/09/2015	2348	3/2015	Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.		77,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	2349		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						631,45	631,45	0,00
05/10/2015	3082	3/2015	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.		77,64			
05/10/2015	3083		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						709,09	709,09	0,00
04/11/2015	3255	3/2015	Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.		77,64			
04/11/2015	3256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						786,73	786,73	0,00
09/12/2015	3420	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.		77,64			
09/12/2015	3421		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						864,37	864,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	84	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.		20,07			
06/01/2015	85		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.	20,07				
06/01/2015	88	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .		69,00			
06/01/2015	89		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .	69,00				
Acumulado até o dia:						89,07	89,07	0,00
08/01/2015	106	12/15	Telefonia Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.		798,59			
08/01/2015	107		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonia Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.	798,59				
08/01/2015	109	12/15	Telefonia Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.		107,58			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	110		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.	107,58				
Acumulado até o dia:						995,24	995,24	0,00
14/01/2015	148	22/15	Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.		202,00			
14/01/2015	149		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.197,24	1.197,24	0,00
19/01/2015	164	2/15	Valor empenhado a Embratel, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.		19,90			
19/01/2015	165		Liquidado a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.217,14	1.217,14	0,00
26/01/2015	185	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		230,63			
26/01/2015	186		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	230,63				
26/01/2015	188	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
26/01/2015	189		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
26/01/2015	191	28/15	Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.		689,44			
26/01/2015	1185		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.	689,44				
Acumulado até o dia:						2.206,21	2.206,21	0,00
27/01/2015	204	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		109,16			
27/01/2015	205		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						2.315,37	2.315,37	0,00
03/02/2015	261	2/15	Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.		35,65			
03/02/2015	262		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.	35,65				
Acumulado até o dia:						2.351,02	2.351,02	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	297	12/15	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.		881,45			
12/02/2015	298		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.	881,45				
12/02/2015	300	12/15	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.		107,58			
12/02/2015	301		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						3.340,05	3.340,05	0,00
13/02/2015	324	22/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.		212,75			
13/02/2015	325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.	212,75				
Acumulado até o dia:						3.552,80	3.552,80	0,00
19/02/2015	333	41/15	Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.		19,90			
19/02/2015	334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.572,70	3.572,70	0,00
24/02/2015	374	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
24/02/2015	375		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
24/02/2015	380	29/15	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.		640,56			
24/02/2015	578		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.	640,56				
Acumulado até o dia:						4.282,26	4.282,26	0,00
26/02/2015	390	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		109,16			
26/02/2015	391	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		235,85			
26/02/2015	392		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	235,85				
26/02/2015	398		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						4.627,27	4.627,27	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	475	12/15	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - ViVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.		818,95			
12/03/2015	476		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.	818,95				
12/03/2015	478	12/15	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
12/03/2015	479		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - ViVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
12/03/2015	481	51/15	Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.		30,00			
12/03/2015	482		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.583,80	5.583,80	0,00
16/03/2015	499	22/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO		196,54			
16/03/2015	500		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	196,54				
Acumulado até o dia:						5.780,34	5.780,34	0,00
19/03/2015	511	2/15	Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.		19,90			
19/03/2015	512		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						5.800,24	5.800,24	0,00
24/03/2015	521	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		51,22			
24/03/2015	522		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	51,22				
Acumulado até o dia:						5.851,46	5.851,46	0,00
25/03/2015	527	27/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		237,15			
25/03/2015	528		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	237,15				
25/03/2015	530	27/15	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		111,14			
25/03/2015	531		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	111,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.199,75	6.199,75	0,00
30/03/2015	551	8/15	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
30/03/2015	552		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
30/03/2015	554	28/15	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.		665,00			
30/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.933,75	6.933,75	0,00
01/04/2015	844	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		48,45			
01/04/2015	845		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	48,45				
Acumulado até o dia:						6.982,20	6.982,20	0,00
09/04/2015	881	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.		844,59			
09/04/2015	882		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.	844,59				
09/04/2015	884	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
09/04/2015	885		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						7.934,37	7.934,37	0,00
20/04/2015	1038	27/2015	Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.		19,90			
20/04/2015	1039		Liquidado a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						7.954,27	7.954,27	0,00
28/04/2015	965	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO		204,25			
28/04/2015	966		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO	204,25				
28/04/2015	1034	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		244,36			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1035		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	244,36				
28/04/2015	1037	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		113,93			
28/04/2015	1041		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	113,93				
Acumulado até o dia:						8.516,81	8.516,81	0,00
30/04/2015	1001	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.		69,00			
30/04/2015	1002		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tlda pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.	69,00				
30/04/2015	1007	28/2015	Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.		665,00			
30/04/2015	1008		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.250,81	9.250,81	0,00
04/05/2015	1055	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefonico.		48,24			
04/05/2015	1056		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.	48,24				
Acumulado até o dia:						9.299,05	9.299,05	0,00
18/05/2015	1094	12/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.		771,84			
18/05/2015	1095		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.	771,84				
18/05/2015	1097	12/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
18/05/2015	1098		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
18/05/2015	1100	22/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		243,05			
18/05/2015	1101		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	243,05				
Acumulado até o dia:						10.421,52	10.421,52	0,00
19/05/2015	1149	8/2015	Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.		69,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1150		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.	69,00				
19/05/2015	1152	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.		19,90			
19/05/2015	1153		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						10.510,42	10.510,42	0,00
29/05/2015	1179	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		114,84			
29/05/2015	1180		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	114,84				
29/05/2015	1182	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.		242,97			
29/05/2015	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.	242,97				
Acumulado até o dia:						10.868,23	10.868,23	0,00
01/06/2015	1298	28/2015	Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.		665,00			
01/06/2015	1299		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.533,23	11.533,23	0,00
10/06/2015	1316	2/2015	Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.		115,65			
10/06/2015	1317		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.	115,65				
10/06/2015	1325	12/2015	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.		866,60			
10/06/2015	1326		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.	866,60				
10/06/2015	1328	12/2015	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
10/06/2015	1329		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						12.623,06	12.623,06	0,00
19/06/2015	1358	27/2015	Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de caccoal.		215,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1359		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacoal.	215,33				
19/06/2015	1361	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.		69,00			
19/06/2015	1362		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.	69,00				
19/06/2015	2790	2/2015	Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		19,90			
19/06/2015	2791		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.927,29	12.927,29	0,00
29/06/2015	1393	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		116,77			
29/06/2015	1394		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	116,77				
29/06/2015	1396	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,04			
29/06/2015	1397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,04				
Acumulado até o dia:						13.290,10	13.290,10	0,00
01/07/2015	4241	28/2015	Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.		665,00			
01/07/2015	4242		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.955,10	13.955,10	0,00
08/07/2015	1645	2/15	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		53,81			
08/07/2015	1646		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	53,81				
08/07/2015	1651	12/2015	Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.		107,58			
08/07/2015	1652		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.	107,58				
08/07/2015	1654	12/2015	Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.		730,54			
08/07/2015	1655		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.	730,54				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.847,03	14.847,03	0,00
20/07/2015	1673	41/2015	Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
20/07/2015	1674		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						14.867,64	14.867,64	0,00
28/07/2015	1697	27/2015	Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,55			
28/07/2015	1698	27/2015	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,55				
28/07/2015	1700	27/2015	Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		114,68			
28/07/2015	1701		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	114,68				
Acumulado até o dia:						15.228,87	15.228,87	0,00
01/08/2015	4244	28/2015	Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						15.228,87	15.893,87	665,00C
03/08/2015	1899	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de informática do sistema Gestão TCU, Sispat Sispat Net do mês 07/2015.		665,00			
03/08/2015	1951	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.		69,00			
03/08/2015	1953		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.	69,00				
03/08/2015	4245		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.962,87	16.627,87	665,00C
12/08/2015	2000	22/2015	Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		218,22			
12/08/2015	2001		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	218,22				
12/08/2015	2003	2/2015	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		89,40			
12/08/2015	2004		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	89,40				
Acumulado até o dia:						16.270,49	16.935,49	665,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	2018	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		736,19			
13/08/2015	2020		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	736,19				
13/08/2015	2023	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/08/2015	2024		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						17.114,26	17.779,26	665,00C
14/08/2015	2027	22/2015	Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.		207,05			
14/08/2015	2029		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.	207,05				
Acumulado até o dia:						17.321,31	17.986,31	665,00C
19/08/2015	2137	2/2015	Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/08/2015	2138		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						17.341,92	18.006,92	665,00C
31/08/2015	2195	27/2015	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		118,80			
31/08/2015	2196		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	118,80				
31/08/2015	2201	28/2015	Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da mensalidade de serviços de informática e programa GESTA TCU, SISPAT SISPAT.NET		665,00			
31/08/2015	2902	27/2015	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		247,54			
31/08/2015	2903		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.	247,54				
31/08/2015	4259		Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.		665,00			
31/08/2015	4260		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						18.373,26	19.703,26	1.330,00C
02/09/2015	2345	8/2015	Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
02/09/2015	2346		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						18.442,26	19.772,26	1.330,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	2381	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		762,60			
09/09/2015	2382		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	762,60				
09/09/2015	2384	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
09/09/2015	2385		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						19.312,44	20.642,44	1.330,00C
11/09/2015	2402	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		76,28			
11/09/2015	2403		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	76,28				
Acumulado até o dia:						19.388,72	20.718,72	1.330,00C
21/09/2015	2426	2/15	Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
21/09/2015	2427		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						19.409,33	20.739,33	1.330,00C
29/09/2015	2450	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.		210,64			
29/09/2015	2451		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.	210,64				
29/09/2015	2456	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		117,32			
29/09/2015	2457		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	117,32				
29/09/2015	2459	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		247,72			
29/09/2015	2460		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	247,72				
Acumulado até o dia:						19.985,01	21.315,01	1.330,00C
30/09/2015	2913	8/2015	VALOR EMPENHADO A CYBERWEB NETWORKS LTDA, PELO PAGAMENTO DE DA FATURA DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE HOSPEDAGEM CRO-RO.ORG.BR.		69,00			
30/09/2015	2914		VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -	69,00				
Acumulado até o dia:						20.054,01	21.384,01	1.330,00C
01/10/2015	3073	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3074		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.	665,00				
Acumulado até o dia:						20.719,01	22.049,01	1.330,00C
06/10/2015	3097	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.		53,24			
06/10/2015	3098	2/2015	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.	53,24				
Acumulado até o dia:						20.772,25	22.102,25	1.330,00C
08/10/2015	4365	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		0,20			
08/10/2015	4366		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	0,20				
Acumulado até o dia:						20.772,45	22.102,45	1.330,00C
14/10/2015	3121	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		751,27			
14/10/2015	3122		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	751,27				
14/10/2015	3124	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
14/10/2015	3125		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						21.631,30	22.961,30	1.330,00C
15/10/2015	3131	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		219,82			
15/10/2015	3132		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	219,82				
Acumulado até o dia:						21.851,12	23.181,12	1.330,00C
19/10/2015	3148	2/2015	Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/10/2015	3149		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						21.871,73	23.201,73	1.330,00C
28/10/2015	3169	93/2015	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.		288,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	3170		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.	288,37				
28/10/2015	3172	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.		665,00			
28/10/2015	3173		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.	665,00				
Acumulado até o dia:						22.825,10	24.155,10	1.330,00C
05/11/2015	3258	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.		117,20			
05/11/2015	3259		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.	117,20				
05/11/2015	3261	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.		247,55			
05/11/2015	3262		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.	247,55				
05/11/2015	3264	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.		217,43			
05/11/2015	3265		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.	217,43				
05/11/2015	3267	8/2015	Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
05/11/2015	3268		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						23.476,28	24.806,28	1.330,00C
10/11/2015	3288	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefonico.		48,87			
10/11/2015	3289		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.	48,87				
Acumulado até o dia:						23.525,15	24.855,15	1.330,00C
17/11/2015	3303	12/2015	Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.		799,78			
17/11/2015	3304		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.	799,78				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3306	12/2015	Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.		107,58			
17/11/2015	3307		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						24.432,51	25.762,51	1.330,00C
19/11/2015	3327	8/2015	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit		69,00			
19/11/2015	3328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit	69,00				
19/11/2015	3339	2/2015	Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.		20,61			
19/11/2015	3340		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						24.522,12	25.852,12	1.330,00C
27/11/2015	3361	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mes 11/2015.		117,91			
27/11/2015	3362		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.	117,91				
27/11/2015	3364	27/2015	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.		352,41			
27/11/2015	3365		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.	352,41				
Acumulado até o dia:						24.992,44	26.322,44	1.330,00C
01/12/2015	3385	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.		602,16			
01/12/2015	3386		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.	602,16				
Acumulado até o dia:						25.594,60	26.924,60	1.330,00C
09/12/2015	3417	2/2015	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		94,77			
09/12/2015	3418		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	94,77				
Acumulado até o dia:						25.689,37	27.019,37	1.330,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	3431	22/2015	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		207,88			
14/12/2015	3432		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	207,88				
Acumulado até o dia:						25.897,25	27.227,25	1.330,00C
16/12/2015	3440	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.		932,35			
16/12/2015	3441		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.	932,35				
16/12/2015	3443	12/2015	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.		107,58			
16/12/2015	3444		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						26.937,18	28.267,18	1.330,00C
21/12/2015	3464	2/15	Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.		20,61			
21/12/2015	3465		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						26.957,79	28.287,79	1.330,00C
28/12/2015	3470	27/2015	Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015		114,84			
28/12/2015	3471		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015	114,84				
Acumulado até o dia:						27.072,63	28.402,63	1.330,00C
31/12/2015	2897	28/2015	Encerramento do Exercício	665,00				
31/12/2015	2898	28/2015	Encerramento do Exercício	665,00				
Acumulado até o dia:						28.402,63	28.402,63	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	112	13/15	Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
08/01/2015	113		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00
09/01/2015	115	14/15	Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	116		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
26/01/2015	182	13/15	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacaoal-RO, mês 12/2014.		640,00			
26/01/2015	183		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacaoal-RO, mês 12/2014.	640,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
26/02/2015	400	13/15	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.		640,00			
26/02/2015	401		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.	640,00				
26/02/2015	403	29/15	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.		174,00			
26/02/2015	404		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.344,00	2.344,00	0,00
05/03/2015	442	35/15	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.		174,00			
05/03/2015	443		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	2.518,00	0,00
10/03/2015	457	14/15	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
10/03/2015	458		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.768,00	2.768,00	0,00
25/03/2015	524	13/15	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.		640,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	525		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.	640,00				
Acumulado até o dia:						3.408,00	3.408,00	0,00
29/04/2015	986	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.		640,00			
29/04/2015	987		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.048,00	4.048,00	0,00
18/05/2015	1088	14/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.		250,00			
18/05/2015	1089		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.298,00	4.298,00	0,00
25/05/2015	1158	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.		640,00			
25/05/2015	1159		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.938,00	4.938,00	0,00
01/06/2015	1286	29/2015	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.		190,00			
01/06/2015	1287		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.128,00	5.128,00	0,00
10/06/2015	1319	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.		640,00			
10/06/2015	1320		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.	640,00				
Acumulado até o dia:						5.768,00	5.768,00	0,00
13/07/2015	1661	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	1662		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.018,00	6.018,00	0,00
22/07/2015	1679	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.		640,00			
22/07/2015	1680		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						6.658,00	6.658,00	0,00
03/08/2015	1947	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.		640,00			
03/08/2015	1948		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.298,00	7.298,00	0,00
09/09/2015	2390	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
09/09/2015	2391		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	7.938,00	0,00
14/10/2015	3118	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
14/10/2015	3119		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						8.578,00	8.578,00	0,00
15/10/2015	3127	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
15/10/2015	3137		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.828,00	8.828,00	0,00
19/10/2015	3142	94/2015	Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.		500,00			
19/10/2015	3143		Liquidado a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.328,00	9.328,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	3309	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.		250,00			
18/11/2015	3310		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.578,00	9.578,00	0,00
25/11/2015	4032	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
25/11/2015	4033		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						10.218,00	10.218,00	0,00
16/12/2015	3434	14/2015	Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
16/12/2015	3435		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.468,00	10.468,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	151	23/15	CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.		230,00			
15/01/2015	152		Liquidado a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
09/04/2015	871	59/2015	Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10		980,00			
09/04/2015	872		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10	980,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	1.210,00	0,00
01/06/2015	2715	85/2015	Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação,elétrica e reboco.		500,00			
01/06/2015	2716		Liquidado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação,elétrica e reboco.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	1.710,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	1340	59/2015	Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.		211,00			
11/06/2015	1341		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.	211,00				
11/06/2015	1343	59/2015	Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo l-200.		25,00			
11/06/2015	1344		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo l-200.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	1.946,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	170	45/15	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/01/2015	171		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						1.099,07	1.099,07	0,00
26/01/2015	192	29/15	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.		174,00			
26/01/2015	193		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.273,07	1.273,07	0,00
30/01/2015	216	35/15	Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.		174,00			
30/01/2015	217		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.447,07	1.447,07	0,00
12/02/2015	285	14/15	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.697,07	1.697,07	0,00
20/02/2015	353	45/15	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/02/2015	354		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						2.796,14	2.796,14	0,00
20/03/2015	517	45/15	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/03/2015	555		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						3.895,21	3.895,21	0,00
30/03/2015	545	35/15	Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.		174,00			
30/03/2015	546		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.	174,00				
30/03/2015	548	29/15	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de caccoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			
30/03/2015	549		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de caccoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.243,21	4.243,21	0,00
22/04/2015	920	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.		250,00			
22/04/2015	921		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.493,21	4.493,21	0,00
30/04/2015	1020	29/2015	Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1021		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.	174,00				
30/04/2015	1023	35/2015	Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1024		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.841,21	4.841,21	0,00
01/06/2015	1289	35/2015	Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/06/2015	1290		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.015,21	5.015,21	0,00
22/06/2015	1370	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.		250,00			
22/06/2015	1371		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.265,21	5.265,21	0,00
01/07/2015	1608	35/2015	Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .		174,00			
01/07/2015	1609		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .	174,00				
Acumulado até o dia:						5.439,21	5.439,21	0,00
09/07/2015	1657	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
09/07/2015	1709		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.629,21	5.629,21	0,00
31/08/2015	2205		Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2206		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.803,21	5.803,21	0,00
19/11/2015	3324	29/2015	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
19/11/2015	3325		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.993,21	5.993,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
12/02/2015	288	43/15	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.		790,00			
12/02/2015	289		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.	790,00				
12/02/2015	294	44/15	Valor empenhado a Diário Oficial, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.		150,72			
12/02/2015	295		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.	150,72				
Acumulado até o dia:						940,72	940,72	0,00
20/02/2015	350	46/15	Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .		192,00			
20/02/2015	351		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .	192,00				
Acumulado até o dia:						1.132,72	1.132,72	0,00
03/03/2015	430	43/15	Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.		790,00			
03/03/2015	431		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.	790,00				
Acumulado até o dia:						1.922,72	1.922,72	0,00
01/07/2015	1602	46/2015	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.		192,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1603		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.	192,00				
Acumulado até o dia:						2.114,72	2.114,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
07/01/2015	91	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
07/01/2015	92	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
08/01/2015	98	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		400,00			
08/01/2015	99	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	400,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/01/2015	395	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		20,00			
15/01/2015	396	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	20,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
16/01/2015	157	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
16/01/2015	158	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00
20/02/2015	103	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		23,52			
20/02/2015	104	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	23,52				
20/02/2015	339	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
20/02/2015	340	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.243,52	1.243,52	0,00
02/03/2015	344	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		22,66			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	345	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	22,66				
Acumulado até o dia:						1.266,18	1.266,18	0,00
03/03/2015	419	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		400,00			
03/03/2015	420	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.666,18	1.666,18	0,00
06/03/2015	2727	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		200,00			
06/03/2015	2728	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.866,18	1.866,18	0,00
31/03/2015	424	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		2,07			
31/03/2015	425	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	2,07				
31/03/2015	561	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
31/03/2015	562	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.268,25	2.268,25	0,00
28/05/2015	566	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		73,52			
28/05/2015	567	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	73,52				
Acumulado até o dia:						2.341,77	2.341,77	0,00
29/05/2015	1274	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
29/05/2015	1275	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
29/05/2015	1278	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
29/05/2015	1279	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
29/05/2015	1283	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1284	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.541,77	3.541,77	0,00
22/06/2015	1373	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
22/06/2015	1374	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
22/06/2015	2836	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		102,96			
22/06/2015	2837	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	102,96				
Acumulado até o dia:						4.644,73	4.644,73	0,00
03/07/2015	3512	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
03/07/2015	3513	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.644,73	5.644,73	0,00
07/07/2015	4300	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia.		1.000,00			
07/07/2015	4301	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.644,73	6.644,73	0,00
08/07/2015	1378	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		94,85			
08/07/2015	1379	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	94,85				
Acumulado até o dia:						6.739,58	6.739,58	0,00
17/07/2015	3348	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
17/07/2015	3349	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.939,58	6.939,58	0,00
14/08/2015	3356	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
14/08/2015	3357	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						7.139,58	7.139,58	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2905	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		1.000,00			
25/08/2015	2906	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	1.000,00				
25/08/2015	4499	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		51,84			
25/08/2015	4500	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	51,84				
Acumulado até o dia:						8.191,42	8.191,42	0,00
21/09/2015	2916	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1.000,00			
21/09/2015	2917	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.191,42	9.191,42	0,00
22/09/2015	2910	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		82,50			
22/09/2015	2911	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	82,50				
Acumulado até o dia:						9.273,92	9.273,92	0,00
26/10/2015	2921	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1,33			
26/10/2015	2922	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1,33				
26/10/2015	3204	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
26/10/2015	3205	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.275,25	10.275,25	0,00
28/10/2015	2732	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		72,22			
28/10/2015	2733	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	72,22				
28/10/2015	2744	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		129,54			
28/10/2015	2745	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	129,54				
Acumulado até o dia:						10.477,01	10.477,01	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	4044	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
20/11/2015	4045	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.477,01	11.477,01	0,00
07/12/2015	3403	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
07/12/2015	3404	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.477,01	12.477,01	0,00
10/12/2015	3209	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		20,97			
10/12/2015	3210	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	20,97				
Acumulado até o dia:						12.497,98	12.497,98	0,00
23/12/2015	3353	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		32,41			
23/12/2015	3354	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	32,41				
23/12/2015	4489	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
23/12/2015	4490	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						12.730,39	12.730,39	0,00
31/12/2015	3408	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		5,90			
31/12/2015	3409	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	5,90				
Acumulado até o dia:						12.736,29	12.736,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	213	36/15	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.		1.437,00			
30/01/2015	214		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	1.437,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	410	36/15	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.		1.437,00			
02/03/2015	411		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	2.874,00	0,00
30/03/2015	557	36/15	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.		1.437,00			
30/03/2015	558		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						4.311,00	4.311,00	0,00
04/05/2015	1049	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.		1.437,00			
04/05/2015	1050		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						5.748,00	5.748,00	0,00
01/06/2015	1292	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.		1.437,00			
01/06/2015	1293		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						7.185,00	7.185,00	0,00
01/07/2015	1599	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.		1.437,00			
01/07/2015	1600		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.622,00	8.622,00	0,00
03/08/2015	1912		Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.		1.437,00			
03/08/2015	1914		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.059,00	10.059,00	0,00
02/09/2015	2354	36/2015	Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.		1.652,55			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	2355		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						11.711,55	11.711,55	0,00
01/10/2015	3076	36/2015	Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.		1.652,55			
01/10/2015	3077		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						13.364,10	13.364,10	0,00
03/11/2015	3249	36/2015	Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.		1.652,55			
03/11/2015	3250		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						15.016,65	15.016,65	0,00
01/12/2015	3388	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.		1.652,55			
01/12/2015	3389		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						16.669,20	16.669,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	243	37/15	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.		5.000,00			
02/02/2015	244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
03/02/2015	267		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.		300,00			
03/02/2015	268		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
02/03/2015	407	37/15	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	408		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.300,00	0,00
03/03/2015	427	37/15	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.		300,00			
03/03/2015	428		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	10.600,00	0,00
01/04/2015	838	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.		5.000,00			
01/04/2015	839		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
02/04/2015	850	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.		300,00			
02/04/2015	851		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	15.900,00	0,00
30/04/2015	1017	37/2015	Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.		5.000,00			
30/04/2015	1018		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	20.900,00	0,00
04/05/2015	1058	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.		300,00			
04/05/2015	1059		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	21.200,00	0,00
01/06/2015	1301	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		5.000,00			
01/06/2015	1302		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.200,00	26.200,00	0,00
02/06/2015	1304	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		300,00			
02/06/2015	1305		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
01/07/2015	1611	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		5.000,00			
01/07/2015	1612		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
02/07/2015	1614	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		300,00			
02/07/2015	1615		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	31.800,00	0,00
04/08/2015	1964	37/2015	Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		5.000,00			
04/08/2015	1965		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						36.800,00	36.800,00	0,00
07/08/2015	1970	37/2015	Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		300,00			
07/08/2015	1972		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						37.100,00	37.100,00	0,00
02/09/2015	2351	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		5.000,00			
02/09/2015	2352		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.100,00	42.100,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2360	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		1.095,00			
03/09/2015	2361		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						43.195,00	43.195,00	0,00
05/10/2015	3085	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		5.000,00			
05/10/2015	3086		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						48.195,00	48.195,00	0,00
07/10/2015	3088	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		1.095,00			
07/10/2015	3089		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	1.095,00				
07/10/2015	4294	37/2015	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 601, favorecido Marcos Aurélio de Menezes Alves, nota fiscal nº , em função de		4,00			
07/10/2015	4306	37/2015	Anulação do empenho do favorecido Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,00				
Acumulado até o dia:						49.294,00	49.294,00	0,00
29/10/2015	4012	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.		5.000,00			
29/10/2015	4013		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						54.294,00	54.294,00	0,00
30/10/2015	4015	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.		1.095,00			
30/10/2015	4016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						55.389,00	55.389,00	0,00
17/11/2015	3297	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3298		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						60.389,00	60.389,00	0,00
18/11/2015	3312	37/2015	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		1.095,00			
18/11/2015	3313		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						61.484,00	61.484,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	154	24/15	M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação,configuração e manutenção de programas de computação.		150,00			
16/01/2015	155		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação,configuração e manutenção de programas de computação.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
12/02/2015	291	42/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
12/02/2015	292		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
13/02/2015	327	47/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.		270,00			
13/02/2015	328		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.	270,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00
23/02/2015	365	47/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.		100,00			
23/02/2015	366		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
28/04/2015	968	62/2015	Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.		230,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	969		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
22/05/2015	1155	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.		450,00			
22/05/2015	1156		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
02/07/2015	1617	74/2015	Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.		80,00			
02/07/2015	1618		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
22/07/2015	1676	80/2015	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..		70,00			
22/07/2015	1677		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..	70,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
23/07/2015	1685	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.		200,00			
23/07/2015	1686		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
28/09/2015	2441	80/2015	Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.		120,00			
28/09/2015	2442		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	1.920,00	0,00
01/12/2015	3397	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	3398		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
13/03/2015	496	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.		366,45			
13/03/2015	497		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.	366,45				
Acumulado até o dia:						366,45	366,45	0,00
24/03/2015	518	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.		320,30			
24/03/2015	519		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	320,30				
Acumulado até o dia:						686,75	686,75	0,00
09/04/2015	887	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.		645,85			
09/04/2015	888		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.	645,85				
Acumulado até o dia:						1.332,60	1.332,60	0,00
19/05/2015	1137	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		582,60			
19/05/2015	1138		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	582,60				
Acumulado até o dia:						1.915,20	1.915,20	0,00
13/08/2015	2009	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.		889,65			
13/08/2015	2010		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.	889,65				
Acumulado até o dia:						2.804,85	2.804,85	0,00
28/08/2015	2192	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		677,25			
28/08/2015	2193		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	677,25				
Acumulado até o dia:						3.482,10	3.482,10	0,00
11/09/2015	2396	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		647,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	2397		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	647,70				
Acumulado até o dia:						4.129,80	4.129,80	0,00
29/09/2015	2447	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		794,70			
29/09/2015	2448		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	794,70				
Acumulado até o dia:						4.924,50	4.924,50	0,00
09/10/2015	3112	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		959,60			
09/10/2015	3113		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	959,60				
Acumulado até o dia:						5.884,10	5.884,10	0,00
28/10/2015	3166	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		889,90			
28/10/2015	3167		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	889,90				
Acumulado até o dia:						6.774,00	6.774,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	127	16/15	W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais		66,00			
09/01/2015	128		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
Acumulado até o dia:						66,00	66,00	0,00
27/01/2015	207	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.		472,15			
27/01/2015	208		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.	472,15				
Acumulado até o dia:						538,15	538,15	0,00
12/02/2015	306	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		363,05			
12/02/2015	307		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	363,05				
Acumulado até o dia:						901,20	901,20	0,00
24/02/2015	377	16/15	Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.		393,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	378		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.	393,05				
Acumulado até o dia:						1.294,25	1.294,25	0,00
28/04/2015	962	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		237,45			
28/04/2015	963		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	237,45				
Acumulado até o dia:						1.531,70	1.531,70	0,00
25/05/2015	1164	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		619,00			
25/05/2015	1165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	619,00				
Acumulado até o dia:						2.150,70	2.150,70	0,00
10/06/2015	1313	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		387,15			
10/06/2015	1314		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	387,15				
Acumulado até o dia:						2.537,85	2.537,85	0,00
29/06/2015	1390	16/2015	Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.		463,90			
29/06/2015	1391		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.	463,90				
Acumulado até o dia:						3.001,75	3.001,75	0,00
13/07/2015	1664	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.		439,20			
13/07/2015	1665		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.	439,20				
Acumulado até o dia:						3.440,95	3.440,95	0,00
28/07/2015	1703	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		565,85			
28/07/2015	1704		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	565,85				
Acumulado até o dia:						4.006,80	4.006,80	0,00
13/11/2015	3294	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.		701,20			
13/11/2015	3295		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.	701,20				
Acumulado até o dia:						4.708,00	4.708,00	0,00
24/11/2015	3345	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.		760,45			
24/11/2015	3346		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.	760,45				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.468,45	5.468,45	0,00
14/12/2015	3425		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		735,25			
14/12/2015	3426		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	735,25				
Acumulado até o dia:						6.203,70	6.203,70	0,00
28/12/2015	3473	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.		712,75			
28/12/2015	3474		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.	712,75				
Acumulado até o dia:						6.916,45	6.916,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
28/10/2015	3178	95/2015	Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.		63,75			
28/10/2015	3179		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.	63,75				
Acumulado até o dia:						63,75	63,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	1268	42/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
12/02/2015	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
13/02/2015	2699	19/2015	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		195,00			
13/02/2015	2719	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	195,00				
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
16/02/2015	1256	69/2015	Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.		56,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2015	1257		Liquidado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.	56,00				
Acumulado até o dia:						401,00	401,00	0,00
12/03/2015	1259	68/2015	Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.		168,77			
12/03/2015	1260		Liquidado a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.	168,77				
Acumulado até o dia:						569,77	569,77	0,00
13/03/2015	1262	52/2015	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.		154,72			
13/03/2015	1263		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.	154,72				
Acumulado até o dia:						724,49	724,49	0,00
16/03/2015	1271	70/2015	Valor empenhado a ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.		37,33			
16/03/2015	1272		Liquidado a ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:						761,82	761,82	0,00
19/03/2015	1265	42/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
19/03/2015	1266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						911,82	911,82	0,00
07/04/2015	2721	57/2015	Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.		56,00			
07/04/2015	2722		Liquidado a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.	56,00				
Acumulado até o dia:						967,82	967,82	0,00
20/05/2015	2751	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	2752		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.117,82	1.117,82	0,00
22/05/2015	2754	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		142,00			
22/05/2015	2755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.259,82	1.259,82	0,00
12/06/2015	1426	75/2015	Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1429		Liquidado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1431	76/2015	Valor empenhado a ANDIARA DALTIMA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1432		Liquidado a ANDIARA DALTIMA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIMA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1434	77/2015	Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1435		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1551	78/2015	Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1552		Liquidado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1554	79/2015	Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1555		Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:						1.446,47	1.446,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1894	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		152,00			
03/08/2015	1895		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	152,00				
03/08/2015	1905	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.		190,00			
03/08/2015	1907		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.	190,00				
03/08/2015	1919	35/2015	Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.		174,00			
03/08/2015	1921		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.962,47	1.962,47	0,00
07/08/2015	1975	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
07/08/2015	1976		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.212,47	2.212,47	0,00
31/08/2015	2202	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.		190,00			
31/08/2015	2203		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.402,47	2.402,47	0,00
11/09/2015	2393	14/2015	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
11/09/2015	2394		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.652,47	2.652,47	0,00
15/09/2015	2405	67/2015	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	2406		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.752,47	2.752,47	0,00
01/10/2015	3067	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.		190,00			
01/10/2015	3068		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.	190,00				
01/10/2015	3070	35/2015	Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/10/2015	3071		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						3.116,47	3.116,47	0,00
14/10/2015	3115	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.		384,78			
14/10/2015	3116		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.	384,78				
14/10/2015	3240	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.		230,00			
14/10/2015	3241		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.731,25	3.731,25	0,00
22/10/2015	3151	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		204,49			
22/10/2015	3152		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	204,49				
Acumulado até o dia:						3.935,74	3.935,74	0,00
28/10/2015	3175	29/2015	Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.		190,00			
28/10/2015	3176		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.	190,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.125,74	4.125,74	0,00
04/11/2015	3252	35/2015	Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.		174,00			
04/11/2015	3253		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.299,74	4.299,74	0,00
24/11/2015	3342	15/2015	Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.		203,24			
24/11/2015	3343		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.	203,24				
Acumulado até o dia:						4.502,98	4.502,98	0,00
01/12/2015	3376	67/2015	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.		100,00			
01/12/2015	3377		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.	100,00				
01/12/2015	3379	19/2015	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		153,50			
01/12/2015	3380		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	153,50				
Acumulado até o dia:						4.756,48	4.756,48	0,00
28/12/2015	4104	54/2015	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO		114,69			
28/12/2015	4105		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO	114,69				
Acumulado até o dia:						4.871,17	4.871,17	0,00
29/12/2015	4107	54/2015	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.		30,00			
29/12/2015	4108		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.	30,00				
Acumulado até o dia:						4.901,17	4.901,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
08/05/2015	1064	66/2015	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO, para Meire de souza.		3.583,17			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1065		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasília/Porto Velho-RO, para Meire de souza.	3.583,17				
Acumulado até o dia:						3.583,17	3.583,17	0,00
01/06/2015	1295	71/2015	Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP		938,00			
01/06/2015	1296		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP	938,00				
Acumulado até o dia:						4.521,17	4.521,17	0,00
22/07/2015	1682	71/2015	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa		5.030,00			
22/07/2015	1683		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa	5.030,00				
Acumulado até o dia:						9.551,17	9.551,17	0,00
03/08/2015	1939	71/2015	Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.705,00			
03/08/2015	1940		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.705,00				
Acumulado até o dia:						12.256,17	12.256,17	0,00
31/08/2015	2208	71/2015	Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.		2.330,24			
31/08/2015	2209		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.	2.330,24				
Acumulado até o dia:						14.586,41	14.586,41	0,00
29/09/2015	3237	97/2015	Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.		688,10			
29/09/2015	3238		Liquidado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.	688,10				
Acumulado até o dia:						15.274,51	15.274,51	0,00
01/10/2015	3055	91/2015	Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.		889,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3056		Liquidado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.	889,00				
Acumulado até o dia:						16.163,51	16.163,51	0,00
10/11/2015	3285	98/2015	Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.		1.257,50			
10/11/2015	3286		Liquidado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.	1.257,50				
Acumulado até o dia:						17.421,01	17.421,01	0,00
18/12/2015	3449	71/2015	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos		884,88			
18/12/2015	3450		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos	884,88				
18/12/2015	3452	71/2015	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.		205,00			
18/12/2015	3453		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.	205,00				
Acumulado até o dia:						18.510,89	18.510,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1534		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.		1.406,89			
02/01/2015	1535		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.	1.406,89				
Acumulado até o dia:						1.406,89	1.406,89	0,00
31/01/2015	597	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.302,06			
31/01/2015	598		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.302,06				
31/01/2015	607	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		41.792,35			
31/01/2015	608	148/15	Liquidação do Empenho 164, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41.792,35				
31/01/2015	1122	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.		2.427,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2539	39/15	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.427,05				
Acumulado até o dia:						47.928,35	47.928,35	0,00
28/02/2015	623	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		1.363,41			
28/02/2015	624	172/15	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	1.363,41				
28/02/2015	634	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		35.907,93			
28/02/2015	1131	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.		1.688,61			
28/02/2015	1775	148/15	Liquidação do Empenho 167, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.907,93				
28/02/2015	2676	39/15	Liquidação do Empenho 292, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,61				
Acumulado até o dia:						86.888,30	86.888,30	0,00
31/03/2015	650	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	663	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		44.819,26			
31/03/2015	664	148/15	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	44.819,26				
31/03/2015	1194	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		3.684,46			
31/03/2015	2703	39/15	Liquidação do Empenho 309, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.684,46				
Acumulado até o dia:						138.904,65	138.904,65	0,00
30/04/2015	671	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.101,05			
30/04/2015	672		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.101,05				
30/04/2015	692	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		39.455,48			
30/04/2015	693	148/15	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	39.455,48				
30/04/2015	1204	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		2.091,45			
30/04/2015	2705	39/15	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.091,45				
Acumulado até o dia:						181.552,63	181.552,63	0,00
31/05/2015	702	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.142,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	703		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	723	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		20.365,00			
31/05/2015	724	148/15	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.365,00				
31/05/2015	1216	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		1.618,85			
31/05/2015	2799	39/15	Liquidação do Empenho 311, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,85				
Acumulado até o dia:						204.679,33	204.679,33	0,00
30/06/2015	1228	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		1.066,37			
30/06/2015	1457	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		415,90			
30/06/2015	1458		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	415,90				
30/06/2015	1470	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		12.945,52			
30/06/2015	1471	148/15	Liquidação do Empenho 369, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	12.945,52				
30/06/2015	2833	39/15	Liquidação do Empenho 312, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,37				
30/06/2015	4098	39/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.066,37			
30/06/2015	4099	39/15	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,37				
Acumulado até o dia:						220.173,49	220.173,49	0,00
31/07/2015	1239	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		2.065,74			
31/07/2015	1420	172/15	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		422,92			
31/07/2015	1421		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	422,92				
31/07/2015	1441	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		17.001,17			
31/07/2015	1442	172/15	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	17.001,17				
31/07/2015	2889	39/15	Liquidação do Empenho 313, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.065,74				
31/07/2015	4515		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		2.065,74			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4516		Liquidação do Empenho 809, referente transferencia nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.065,74				
Acumulado até o dia:						241.729,06	241.729,06	0,00
31/08/2015	1249	39/15	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		1.098,50			
31/08/2015	2533	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		160,57			
31/08/2015	2535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	160,57				
31/08/2015	2933	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		8.566,40			
31/08/2015	2934	148/15	Liquidação do Empenho Nº 568 - Nº - CFO -	8.566,40				
31/08/2015	4101	39/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.098,50			
31/08/2015	4102	39/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.098,50				
31/08/2015	4531	39/15	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.098,50				
Acumulado até o dia:						252.653,03	252.653,03	0,00
30/09/2015	2940	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.		324,33			
30/09/2015	2941		Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -	324,33				
30/09/2015	2952	148/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		10.127,88			
30/09/2015	4473	148/15	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.127,88				
Acumulado até o dia:						263.105,24	263.105,24	0,00
31/10/2015	3229	172/15	Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		109,44			
31/10/2015	3230		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	109,44				
31/10/2015	3235	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		19.912,43			
31/10/2015	3236	148/15	Liquidação do Empenho 635, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.912,43				
Acumulado até o dia:						283.127,11	283.127,11	0,00
30/11/2015	3503	172/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		83,00			
30/11/2015	3504	148/15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		10.900,79			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3505	148/15	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.900,79				
30/11/2015	3818	172/15	Liquidação do Empenho 714, referente recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	83,00				
Acumulado até o dia:						294.110,90	294.110,90	0,00
31/12/2015	2890		Encerramento do Exercício		1.066,37			
31/12/2015	2892		Encerramento do Exercício		2.065,74			
31/12/2015	2895		Encerramento do Exercício		4.025,55			
31/12/2015	3928	172/15	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		420,80			
31/12/2015	3929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	420,80				
31/12/2015	3962	148/15	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		8.405,14			
31/12/2015	4475	148/15	Liquidação do Empenho 740, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.405,14				
31/12/2015	4524		Encerramento do Exercício		1.562,33			
31/12/2015	4526		Encerramento do Exercício		2.065,74			
31/12/2015	4528	148/15	Encerramento do Exercício	4.025,55				
31/12/2015	4529	39/15	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.065,74				
31/12/2015	4530	39/15	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.066,37				
31/12/2015	4532	148/15	Encerramento do Exercício		1.562,33			
31/12/2015	4533		Encerramento do Exercício		2.065,74			
31/12/2015	4534	148/15	Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.		1.586,93			
31/12/2015	4535	148/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.	1.586,93				
Acumulado até o dia:						315.309,50	315.309,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2868		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.		3.717,55			
02/01/2015	2869		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.	3.717,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.717,55	3.717,55	0,00
26/01/2015	201	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.		22,00			
26/01/2015	202		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.739,55	3.739,55	0,00
30/01/2015	222	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		27,20			
30/01/2015	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	27,20				
30/01/2015	225	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	226		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	228	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		23,80			
30/01/2015	229		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	23,80				
30/01/2015	231	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		3,40			
30/01/2015	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	3,40				
30/01/2015	234	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	237	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	240	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	4392	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.		333,08			
30/01/2015	4396		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.	333,08				
Acumulado até o dia:						4.380,91	4.380,91	0,00
31/01/2015	586	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		38,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	587		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	38,31				
31/01/2015	1560		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.		139,00			
31/01/2015	1561		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.	139,00				
31/01/2015	1565		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.		14,70			
31/01/2015	1566		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.	14,70				
Acumulado até o dia:						4.572,92	4.572,92	0,00
03/02/2015	270	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.		7,80			
03/02/2015	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.580,72	4.580,72	0,00
05/02/2015	1769		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.		139,00			
05/02/2015	1770		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						4.719,72	4.719,72	0,00
12/02/2015	315	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	318	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	321	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.743,12	4.743,12	0,00
13/02/2015	330	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
13/02/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.750,92	4.750,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1759		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.		37,25			
20/02/2015	1760		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.	37,25				
Acumulado até o dia:						4.788,17	4.788,17	0,00
23/02/2015	368	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/02/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.795,97	4.795,97	0,00
25/02/2015	384	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
25/02/2015	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.817,97	4.817,97	0,00
27/02/2015	4402	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.		317,98			
27/02/2015	4403		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.	317,98				
Acumulado até o dia:						5.135,95	5.135,95	0,00
28/02/2015	614	195/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		71,70			
28/02/2015	615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						5.207,65	5.207,65	0,00
03/03/2015	433	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
03/03/2015	436	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.223,25	5.223,25	0,00
05/03/2015	1832		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.		139,00			
05/03/2015	1833		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						5.362,25	5.362,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	466	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
11/03/2015	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.370,05	5.370,05	0,00
19/03/2015	514	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.		7,80			
19/03/2015	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.377,85	5.377,85	0,00
25/03/2015	533	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S?A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/03/2015	534		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S?A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.404,85	5.404,85	0,00
30/03/2015	1829		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .		37,25			
30/03/2015	1830		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .	37,25				
Acumulado até o dia:						5.442,10	5.442,10	0,00
31/03/2015	569	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2015	570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2015	572		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,68			
31/03/2015	573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,68				
31/03/2015	575	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2015	576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2015	640	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		129,06			
31/03/2015	641	195/15	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	129,06				
31/03/2015	3049		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.		401,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3050		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.	401,07				
31/03/2015	4409	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03		557,61			
31/03/2015	4410		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03	557,61				
Acumulado até o dia:						6.675,22	6.675,22	0,00
02/04/2015	865	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.		7,80			
02/04/2015	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.683,02	6.683,02	0,00
06/04/2015	2308		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.		139,00			
06/04/2015	2309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						6.822,02	6.822,02	0,00
10/04/2015	893	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
10/04/2015	894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.829,82	6.829,82	0,00
15/04/2015	917	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.		2,00			
15/04/2015	918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	2,00				
15/04/2015	1888		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.		37,80			
15/04/2015	1889		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						6.869,62	6.869,62	0,00
23/04/2015	944	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
23/04/2015	945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.877,42	6.877,42	0,00
27/04/2015	953	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		29,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	954		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						6.906,42	6.906,42	0,00
28/04/2015	971	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
28/04/2015	972		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.914,22	6.914,22	0,00
29/04/2015	998	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
29/04/2015	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.922,02	6.922,02	0,00
30/04/2015	679	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		71,70			
30/04/2015	680		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	71,70				
30/04/2015	1026	41/2015	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		7,80			
30/04/2015	1027		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	7,80				
30/04/2015	1029	41/2015	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.		22,00			
30/04/2015	1030		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.	22,00				
30/04/2015	4417	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.		378,96			
30/04/2015	4418		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.	378,96				
Acumulado até o dia:						7.402,48	7.402,48	0,00
06/05/2015	2314		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.		146,00			
06/05/2015	2315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						7.548,48	7.548,48	0,00
15/05/2015	1085	41/2015	Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.	7,80				
15/05/2015	2047		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.		37,80			
15/05/2015	2048		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						7.594,08	7.594,08	0,00
25/05/2015	1170	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		7,80			
25/05/2015	1171		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	7,80				
25/05/2015	1173	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.		29,00			
25/05/2015	1174		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						7.630,88	7.630,88	0,00
29/05/2015	4482	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.		352,41			
29/05/2015	4483		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.	352,41				
Acumulado até o dia:						7.983,29	7.983,29	0,00
31/05/2015	710	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		71,70			
31/05/2015	711		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						8.054,99	8.054,99	0,00
02/06/2015	1310	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
02/06/2015	1311		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.062,79	8.062,79	0,00
05/06/2015	2318		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.		146,00			
05/06/2015	2319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.208,79	8.208,79	0,00
10/06/2015	2133		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.		37,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	2134		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						8.246,59	8.246,59	0,00
12/06/2015	2793	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.		7,80			
12/06/2015	2794		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.254,39	8.254,39	0,00
25/06/2015	1384	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
25/06/2015	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
25/06/2015	1387	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		21,75			
25/06/2015	1388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	21,75				
Acumulado até o dia:						8.283,94	8.283,94	0,00
30/06/2015	1448	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		71,70			
30/06/2015	1449		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	71,70				
30/06/2015	4433	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.		411,10			
30/06/2015	4434	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.	411,10				
Acumulado até o dia:						8.766,74	8.766,74	0,00
02/07/2015	1620	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1621		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
02/07/2015	1623	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1624		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.782,34	8.782,34	0,00
06/07/2015	2496		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.		146,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2497		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.928,34	8.928,34	0,00
07/07/2015	1638	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
07/07/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.936,14	8.936,14	0,00
08/07/2015	2264		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.		30,00			
Acumulado até o dia:						8.936,14	8.966,14	30,00C
10/07/2015	2265		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						8.966,14	8.966,14	0,00
23/07/2015	1688	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/07/2015	1689		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.973,94	8.973,94	0,00
27/07/2015	1694	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		14,50			
27/07/2015	1695		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	14,50				
Acumulado até o dia:						8.988,44	8.988,44	0,00
31/07/2015	1404	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.		50,19			
31/07/2015	1411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.	50,19				
31/07/2015	4438	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.		574,71			
31/07/2015	4439		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.	574,71				
Acumulado até o dia:						9.613,34	9.613,34	0,00
05/08/2015	4060		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		146,00			
05/08/2015	4061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						9.759,34	9.759,34	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	1988	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.		7,85			
07/08/2015	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.767,19	9.767,19	0,00
10/08/2015	3637		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		37,90			
10/08/2015	3638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						9.805,09	9.805,09	0,00
20/08/2015	2140	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.		7,85			
20/08/2015	2141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.812,94	9.812,94	0,00
25/08/2015	2162	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.		4,80			
25/08/2015	2163		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.	4,80				
25/08/2015	3555	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.		14,50			
25/08/2015	3556		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.	14,50				
Acumulado até o dia:						9.832,24	9.832,24	0,00
26/08/2015	2186	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
26/08/2015	2189	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2190		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.847,94	9.847,94	0,00
31/08/2015	2324	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.		27,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.	27,20				
31/08/2015	2327	31/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2015	2328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2015	2330	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,48			
31/08/2015	2331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,48				
31/08/2015	2333	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,23			
31/08/2015	2334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,23				
31/08/2015	2336	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2339	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2514	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.		47,80			
31/08/2015	2516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.	47,80				
31/08/2015	4441	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.		401,81			
31/08/2015	4442		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.	401,81				
Acumulado até o dia:						10.579,66	10.579,66	0,00
03/09/2015	2366	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
03/09/2015	2367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.587,51	10.587,51	0,00
08/09/2015	2378	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
08/09/2015	2379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4065		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		149,50			
08/09/2015	4066		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						10.744,86	10.744,86	0,00
09/09/2015	3702		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.		37,90			
09/09/2015	3703		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						10.782,76	10.782,76	0,00
15/09/2015	2408	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,85			
15/09/2015	2409		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.790,61	10.790,61	0,00
25/09/2015	2432	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
25/09/2015	2435	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		24,37			
25/09/2015	2436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	24,37				
Acumulado até o dia:						10.841,98	10.841,98	0,00
30/09/2015	2958	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.		88,43			
30/09/2015	2959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.	88,43				
30/09/2015	4000	41/2015	Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		27,20			
30/09/2015	4001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	27,20				
30/09/2015	4003	41/2015	Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.	106,50				
30/09/2015	4444	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.		392,57			
30/09/2015	4445		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.	392,57				
Acumulado até o dia:						11.456,68	11.456,68	0,00
06/10/2015	4069		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		149,50			
06/10/2015	4070		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						11.606,18	11.606,18	0,00
07/10/2015	3100	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED		7,85			
07/10/2015	3101		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED	7,85				
Acumulado até o dia:						11.614,03	11.614,03	0,00
19/10/2015	3145	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		7,85			
19/10/2015	3146		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.621,88	11.621,88	0,00
26/10/2015	3163	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		24,37			
26/10/2015	3164		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	24,37				
Acumulado até o dia:						11.646,25	11.646,25	0,00
29/10/2015	3774		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.		45,80			
29/10/2015	3775		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.	45,80				
29/10/2015	4022	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
29/10/2015	4023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.699,90	11.699,90	0,00
30/10/2015	4025	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.707,75	11.707,75	0,00
31/10/2015	3232	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.		47,80			
31/10/2015	3233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.	47,80				
31/10/2015	4447	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.		329,08			
31/10/2015	4449		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.	329,08				
Acumulado até o dia:						12.084,63	12.084,63	0,00
05/11/2015	4079		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		149,50			
05/11/2015	4080		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.234,13	12.234,13	0,00
10/11/2015	3853		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.		30,00			
10/11/2015	3854		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						12.264,13	12.264,13	0,00
18/11/2015	3318	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		7,85			
18/11/2015	3319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	7,85				
Acumulado até o dia:						12.271,98	12.271,98	0,00
25/11/2015	4035	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		24,37			
25/11/2015	4036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	24,37				
Acumulado até o dia:						12.296,35	12.296,35	0,00
30/11/2015	3367	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
30/11/2015	3368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
30/11/2015	3370	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.		12,13			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.	12,13				
30/11/2015	3373	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2015	3374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2015	3502	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 11/2015.		50,19			
30/11/2015	3820	195/15	Liquidação do Empenho 713, referente extrato bancario nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50,19				
30/11/2015	4479	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.		357,05			
30/11/2015	4480	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.	357,05				
Acumulado até o dia:						12.849,42	12.849,42	0,00
07/12/2015	4082		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		149,50			
07/12/2015	4083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.998,92	12.998,92	0,00
18/12/2015	3461	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		7,85			
18/12/2015	3462		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						13.006,77	13.006,77	0,00
22/12/2015	3971		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.		61,75			
22/12/2015	3972		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.	61,75				
Acumulado até o dia:						13.068,52	13.068,52	0,00
28/12/2015	3476	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.		32,50			
28/12/2015	3477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	32,50				
Acumulado até o dia:						13.101,02	13.101,02	0,00
31/12/2015	3948	195/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		169,69			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	169,69				
31/12/2015	4113	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salario.		27,20			
31/12/2015	4114		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.	27,20				
31/12/2015	4116	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.		6,58			
31/12/2015	4117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.	6,58				
31/12/2015	4485	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12		369,92			
31/12/2015	4486	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12	369,92				
Acumulado até o dia:						13.674,41	13.674,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	130	15/15	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.		110,46			
09/01/2015	131		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						110,46	110,46	0,00
12/02/2015	303	15/15	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.		110,46			
12/02/2015	304		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						220,92	220,92	0,00
24/02/2015	381	48/15	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.		391,72			
24/02/2015	382		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.	391,72				
Acumulado até o dia:						612,64	612,64	0,00
02/04/2015	853	48/2015	Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .		447,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	854		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .	447,52				
Acumulado até o dia:						1.060,16	1.060,16	0,00
30/04/2015	1010	15/2015	Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.		153,54			
30/04/2015	1011	15/2015	Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatorio do veiculo de placa NDW7183.		110,38			
30/04/2015	1012		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.	110,38				
30/04/2015	1014	15/2015	Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.		16,57			
30/04/2015	1015		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.	16,57				
30/04/2015	1032		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.	153,54				
Acumulado até o dia:						1.340,65	1.340,65	0,00
07/08/2015	1978	15/2015	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		102,18			
07/08/2015	1979		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	102,18				
07/08/2015	1981	15/2015	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		16,57			
07/08/2015	1982		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	16,57				
07/08/2015	1984	15/2015	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		110,38			
07/08/2015	1985		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.569,78	1.569,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	1104	34/15	Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		6.900,00			
13/01/2015	1105	34/15	Liquidação do Empenho 289, referente nota fiscal nº 1 do favorecido M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
22/04/2015	992	64/2015	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.		4.380,08			
22/04/2015	993	64/2015	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.	4.380,08				
Acumulado até o dia:						11.280,08	11.280,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	3053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.		445,24			
05/01/2015	3054		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.	445,24				
Acumulado até o dia:						445,24	445,24	0,00
20/01/2015	726		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		11.688,40			
20/01/2015	727	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	11.688,40				
20/01/2015	735		Estorno do pagamento 168 pago a funcionários do cro, empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		164,99			
20/01/2015	736	26/15	Cancelamento da liquidação nº 172, do Empenho 177, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	164,99				
Acumulado até o dia:						12.298,63	12.298,63	0,00
24/02/2015	754		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		10.741,66			
24/02/2015	755	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	10.741,66				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	756		Estorno do pagamento 174 pago a funcionários do cro, empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		169,10			
24/02/2015	757	26/14	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 182, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	169,10				
Acumulado até o dia:						23.209,39	23.209,39	0,00
20/03/2015	774		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		13.858,27			
20/03/2015	775	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	13.858,27				
20/03/2015	776		Estorno do pagamento 178 pago a funcionários do cro, empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		186,52			
20/03/2015	836	26/14	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 186, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	186,52				
Acumulado até o dia:						37.254,18	37.254,18	0,00
27/04/2015	806	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		14.144,69			
27/04/2015	807	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	14.144,69				
27/04/2015	808	26/15	Estorno do pagamento 185 pago a funcionários do cro, empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		187,10			
27/04/2015	809	26/15	Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 193, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	187,10				
Acumulado até o dia:						51.585,97	51.585,97	0,00
19/05/2015	818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		13.889,44			
19/05/2015	819	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	13.889,44				
19/05/2015	820		Estorno do pagamento 187 pago a funcionários do cro, empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		187,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	821	26/15	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 197, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	187,10				
Acumulado até o dia:						65.662,51	65.662,51	0,00
19/06/2015	2471	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		13.844,50			
19/06/2015	2472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	13.844,50				
19/06/2015	2474	26/15	Estorno do pagamento 510 pago a funcionários do cro, empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		187,10			
19/06/2015	2475	26/15	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 520, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.	187,10				
Acumulado até o dia:						79.694,11	79.694,11	0,00
22/07/2015	2481	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		12.851,47			
22/07/2015	2482	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	12.851,47				
22/07/2015	2484		Estorno do pagamento 512 pago a funcionários do cro, empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		187,10			
22/07/2015	2485	26/15	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 522, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.	187,10				
Acumulado até o dia:						92.732,68	92.732,68	0,00
31/07/2015	2997		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
31/07/2015	2998	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
31/07/2015	2999		Estorno do pagamento 574 pago a funcionários do cro, empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		18,71			
31/07/2015	3000	26/15	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 577, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação	18,71				
Acumulado até o dia:						94.191,18	94.191,18	0,00
21/08/2015	2986		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		15.391,74			
21/08/2015	2987	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	15.391,74				
21/08/2015	2988	26/15	Estorno do pagamento 572 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		205,81			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	2989	26/15	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de descontos de Vale Transporte e Aux. Alimentação.	205,81				
21/08/2015	4248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4249		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
21/08/2015	4251		Estorno do pagamento 767 pago a funcionários do cro, empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4252		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto (vale transporte e vale alimentação)	18,71				
21/08/2015	4295		Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 775, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	1.421,08				
Acumulado até o dia:						112.668,31	112.668,31	0,00
31/08/2015	3012		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		20,05			
31/08/2015	3013	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	20,05				
Acumulado até o dia:						112.688,36	112.688,36	0,00
21/09/2015	3027		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		15.228,95			
21/09/2015	3028	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	15.228,95				
21/09/2015	3029		Estorno do pagamento 581 pago a funcionários do cro, empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		205,81			
21/09/2015	3030	26/15	Cancelamento da liquidação nº 580, do Empenho 584, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de desconto Vale Transporte e Vale Alimentação.	205,81				
Acumulado até o dia:						128.123,12	128.123,12	0,00
21/10/2015	4298		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		15.780,17			
21/10/2015	4299	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	15.780,17				
21/10/2015	4304		Estorno do pagamento 769 pago a funcionários do cro, empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		143,37			
21/10/2015	4305	26/15	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 777, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	143,37				
Acumulado até o dia:						144.046,66	144.046,66	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	4348		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		16.716,14			
19/11/2015	4349	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	16.716,14				
19/11/2015	4350		Estorno do pagamento 774 pago a funcionários do cro, empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		189,86			
19/11/2015	4351	26/15	Cancelamento da liquidação nº 776, do Empenho 783, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	189,86				
Acumulado até o dia:						160.952,66	160.952,66	0,00
12/12/2015	4461		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		16.864,49			
12/12/2015	4462	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	16.864,49				
12/12/2015	4463		Estorno do pagamento 794 pago a funcionários do cro, empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		205,81			
12/12/2015	4464	26/15	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 803, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	205,81				
Acumulado até o dia:						178.022,96	178.022,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
12/12/2015	4406		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		15.022,71			
12/12/2015	4407	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	15.022,71				
Acumulado até o dia:						15.022,71	15.022,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	729		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.349,49			
20/01/2015	730	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.349,49				
20/01/2015	731		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		17,11			
20/01/2015	732	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	17,11				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	4491		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		22,75			
20/01/2015	4492	26/15	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 178, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	22,75				
Acumulado até o dia:						2.389,35	2.389,35	0,00
24/02/2015	760		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.726,56			
24/02/2015	761	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.726,56				
Acumulado até o dia:						4.115,91	4.115,91	0,00
20/03/2015	787		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		191,84			
20/03/2015	788	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	191,84				
Acumulado até o dia:						4.307,75	4.307,75	0,00
22/07/2015	2974		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.600,97			
22/07/2015	2975	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.600,97				
Acumulado até o dia:						5.908,72	5.908,72	0,00
31/12/2015	4538		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.		17.645,96			
31/12/2015	4539		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.	17.645,96				
Acumulado até o dia:						23.554,68	23.554,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	740		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		3.607,72			
20/01/2015	741	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	3.607,72				
Acumulado até o dia:						3.607,72	3.607,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	771		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		3.582,17			
24/02/2015	772	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	3.582,17				
Acumulado até o dia:						7.189,89	7.189,89	0,00
20/03/2015	793		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.610,87			
20/03/2015	794	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.610,87				
Acumulado até o dia:						10.800,76	10.800,76	0,00
27/04/2015	813		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		3.635,03			
27/04/2015	814	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	3.635,03				
Acumulado até o dia:						14.435,79	14.435,79	0,00
19/05/2015	825		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		3.569,57			
19/05/2015	826	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	3.569,57				
Acumulado até o dia:						18.005,36	18.005,36	0,00
19/06/2015	2478	26/15	Liquidação do Empenho 521, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.558,03			
19/06/2015	2479	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 507 do empenho 521, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	3.558,03				
Acumulado até o dia:						21.563,39	21.563,39	0,00
22/07/2015	2488		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		3.714,26			
22/07/2015	2489	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	3.714,26				
Acumulado até o dia:						25.277,65	25.277,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3015		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		370,01			
31/07/2015	3016	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	370,01				
Acumulado até o dia:						25.647,66	25.647,66	0,00
21/08/2015	2994		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		3.955,66			
21/08/2015	2995	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	3.955,66				
Acumulado até o dia:						29.603,32	29.603,32	0,00
21/09/2015	3035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		3.913,83			
21/09/2015	3036	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	3.913,83				
Acumulado até o dia:						33.517,15	33.517,15	0,00
21/10/2015	4310		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		4.055,49			
21/10/2015	4311	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	4.055,49				
Acumulado até o dia:						37.572,64	37.572,64	0,00
19/11/2015	4355		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		4.251,00			
19/11/2015	4356	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	4.251,00				
Acumulado até o dia:						41.823,64	41.823,64	0,00
12/12/2015	4428		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		3.860,83			
12/12/2015	4429	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.	3.860,83				
12/12/2015	4471		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		4.334,16			
12/12/2015	4472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	4.334,16				
Acumulado até o dia:						50.018,63	50.018,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	748		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.123,03			
27/01/2015	749	26/15	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.123,03				
Acumulado até o dia:						1.123,03	1.123,03	0,00
26/02/2015	781		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.115,07			
26/02/2015	782	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.115,07				
Acumulado até o dia:						2.238,10	2.238,10	0,00
30/03/2015	801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		1.124,00			
30/03/2015	802	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	1.124,00				
Acumulado até o dia:						3.362,10	3.362,10	0,00
30/04/2015	2709	26/15	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.131,52			
30/04/2015	2710	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.131,52				
Acumulado até o dia:						4.493,62	4.493,62	0,00
01/06/2015	831		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.111,15			
01/06/2015	832	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.111,15				
Acumulado até o dia:						5.604,77	5.604,77	0,00
29/06/2015	2841		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		1.649,34			
29/06/2015	2842	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	1.649,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.254,11	7.254,11	0,00
30/07/2015	2983		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.156,19			
30/07/2015	2984	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.156,19				
Acumulado até o dia:						8.410,30	8.410,30	0,00
31/08/2015	3007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		121,68			
31/08/2015	3008	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	121,68				
31/08/2015	3018		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		1.231,33			
31/08/2015	3019	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	1.231,33				
Acumulado até o dia:						9.763,31	9.763,31	0,00
29/09/2015	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		1.218,31			
29/09/2015	3044	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	1.218,31				
Acumulado até o dia:						10.981,62	10.981,62	0,00
28/10/2015	4314		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		1.262,41			
28/10/2015	4315	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	1.262,41				
Acumulado até o dia:						12.244,03	12.244,03	0,00
19/11/2015	4360	26/15	Liquidação do Empenho 786, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,09			
Acumulado até o dia:						12.244,03	13.518,12	1.274,09C
01/12/2015	4362	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 779 do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	1.274,09				
Acumulado até o dia:						13.518,12	13.518,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
27/01/2015	745		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		140,38			
27/01/2015	746	26/15	Pago a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	140,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,38	140,38	0,00
26/02/2015	778		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		139,38			
26/02/2015	779	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	139,38				
Acumulado até o dia:						279,76	279,76	0,00
30/03/2015	798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		140,50			
30/03/2015	799	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	140,50				
Acumulado até o dia:						420,26	420,26	0,00
30/04/2015	2707		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		141,44			
30/04/2015	2708	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	141,44				
Acumulado até o dia:						561,70	561,70	0,00
01/06/2015	834		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		138,89			
01/06/2015	835	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	138,89				
Acumulado até o dia:						700,59	700,59	0,00
01/07/2015	4222		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		206,17			
01/07/2015	4223		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	206,17				
Acumulado até o dia:						906,76	906,76	0,00
30/07/2015	2980		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		144,52			
30/07/2015	2981	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	144,52				
Acumulado até o dia:						1.051,28	1.051,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3004		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		14,40			
31/08/2015	3005	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	14,40				
31/08/2015	3021		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		153,92			
31/08/2015	3022	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	153,92				
Acumulado até o dia:						1.219,60	1.219,60	0,00
29/09/2015	3041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		152,29			
29/09/2015	3042	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	152,29				
Acumulado até o dia:						1.371,89	1.371,89	0,00
28/10/2015	4316		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		157,80			
28/10/2015	4317	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	157,80				
Acumulado até o dia:						1.529,69	1.529,69	0,00
19/11/2015	4359	26/15	Liquidação do Empenho 785, referente nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		159,26			
Acumulado até o dia:						1.529,69	1.688,95	159,26C
01/12/2015	4361	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 778 do empenho 785, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	159,26				
Acumulado até o dia:						1.688,95	1.688,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	122		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.		111,70			
09/01/2015	123	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.	111,70				
Acumulado até o dia:						111,70	111,70	0,00
03/02/2015	253		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	254	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.	106,50				
Acumulado até o dia:						218,20	218,20	0,00
02/03/2015	414		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.		231,30			
02/03/2015	415	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.	231,30				
Acumulado até o dia:						449,50	449,50	0,00
02/04/2015	860		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.		106,50			
02/04/2015	861	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						556,00	556,00	0,00
04/05/2015	1047		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.		106,50			
04/05/2015	1048	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						662,50	662,50	0,00
02/06/2015	1308		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.		111,70			
02/06/2015	1309	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						774,20	774,20	0,00
07/07/2015	1633		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.		122,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	1634	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.	122,10				
Acumulado até o dia:						896,30	896,30	0,00
03/08/2015	1959		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.		111,70			
03/08/2015	1960	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.	111,70				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	0,00
31/08/2015	2212		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.		220,90			
31/08/2015	2213	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.	220,90				
Acumulado até o dia:						1.228,90	1.228,90	0,00
01/10/2015	3065		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.		106,50			
01/10/2015	3066	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.335,40	1.335,40	0,00
03/11/2015	3244	4/2015	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.		106,50			
03/11/2015	3245	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.	106,50				
Acumulado até o dia:						1.441,90	1.441,90	0,00
01/12/2015	3395		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.		96,10			
01/12/2015	3396	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.	96,10				
Acumulado até o dia:						1.538,00	1.538,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	2546	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.		1.058,63			
06/01/2015	2547	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						1.058,63	1.058,63	0,00
30/01/2015	220	5/15	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.		1.037,21			
30/01/2015	221	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.	1.037,21				
Acumulado até o dia:						2.095,84	2.095,84	0,00
26/02/2015	751		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.		1.022,21			
26/02/2015	752	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						3.118,05	3.118,05	0,00
30/03/2015	2700	5/15	Liquidação do Empenho 157, referente nota fiscal nº do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.022,21			
30/03/2015	2701	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 525 do empenho 157, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						4.140,26	4.140,26	0,00
30/04/2015	1005	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.		1.022,21			
30/04/2015	1006	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						5.162,47	5.162,47	0,00
23/06/2015	1382	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.046,71			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	1383	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.046,71				
Acumulado até o dia:						6.209,18	6.209,18	0,00
25/06/2015	1606	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						6.209,18	7.231,39	1.022,21C
01/07/2015	1607	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						7.231,39	7.231,39	0,00
03/08/2015	1924	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.		1.022,21			
03/08/2015	1925	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						8.253,60	8.253,60	0,00
31/08/2015	2199	5/2015	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.		1.022,21			
31/08/2015	2200	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						9.275,81	9.275,81	0,00
08/10/2015	3095		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.		1.022,21			
08/10/2015	3096	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.	1.022,21				
Acumulado até o dia:						10.298,02	10.298,02	0,00
13/11/2015	3278		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.		1.022,21			
13/11/2015	3279	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.	1.022,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.320,23	11.320,23	0,00
01/12/2015	3392		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.		874,50			
01/12/2015	3393	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.	874,50				
Acumulado até o dia:						12.194,73	12.194,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	146		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.		420,00			
13/01/2015	147	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
12/02/2015	313		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.		420,00			
12/02/2015	314	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
12/03/2015	491		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.		420,00			
12/03/2015	492	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.260,00	0,00
15/04/2015	915		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
15/04/2015	916	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1147		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.		420,00			
19/05/2015	1148	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
10/06/2015	1332		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.		420,00			
10/06/2015	1333	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
09/07/2015	1659		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.		420,00			
09/07/2015	1660	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
13/08/2015	2014		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.		420,00			
13/08/2015	2015	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
18/09/2015	2421		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		420,00			
18/09/2015	2422	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00
08/10/2015	3107		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	3108	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
10/11/2015	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.		420,00			
10/11/2015	3284	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
16/12/2015	3438		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
16/12/2015	3439	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	420,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	199		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.		2.451,20			
27/01/2015	200	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						2.451,20	2.451,20	0,00
20/02/2015	348		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
20/02/2015	349	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						4.905,84	4.905,84	0,00
19/03/2015	506		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.		2.458,91			
19/03/2015	507	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.	2.458,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.364,75	7.364,75	0,00
22/04/2015	936		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.		2.458,91			
22/04/2015	937	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.	2.458,91				
Acumulado até o dia:						9.823,66	9.823,66	0,00
19/05/2015	1141		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.		2.454,64			
19/05/2015	1142	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						12.278,30	12.278,30	0,00
19/06/2015	1356		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/06/2015	1357	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						14.732,94	14.732,94	0,00
17/07/2015	1671		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.		2.454,64			
17/07/2015	1672	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						17.187,58	17.187,58	0,00
19/08/2015	2105		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
19/08/2015	2106	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						19.642,22	19.642,22	0,00
18/09/2015	2424		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2425	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						22.096,86	22.096,86	0,00
15/10/2015	3129		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
15/10/2015	3130	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						24.551,50	24.551,50	0,00
19/11/2015	3331		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.		2.454,64			
19/11/2015	3332	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						27.006,14	27.006,14	0,00
18/12/2015	3459		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
18/12/2015	3460	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
Acumulado até o dia:						29.460,78	29.460,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
24/02/2015	763		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		2.192,47			
24/02/2015	764	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	2.192,47				
24/02/2015	765		Estorno do pagamento 176 pago a funcionários do cro, empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		12,53			
24/02/2015	766	26/14	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 184, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	12,53				
Acumulado até o dia:						2.205,00	2.205,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
09/03/2015	1112		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.		800,00			
09/03/2015	1113	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/03/2015	4374		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.		8,33			
15/03/2015	4375		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.	8,33				
Acumulado até o dia:						808,33	808,33	0,00
16/06/2015	1353		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						808,33	2.408,33	1.600,00C
19/06/2015	1354	73/2015	Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.408,33	2.408,33	0,00
26/08/2015	2176		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.		320,00			
26/08/2015	2177	82/2015	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.728,33	2.728,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	96		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .		2.000,00			
07/01/2015	97	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
13/01/2015	143		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.		2.000,00			
13/01/2015	144	15/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
14/01/2015	2667		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.		1.000,00			
14/01/2015	2668	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
19/01/2015	162		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
19/01/2015	163	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
26/01/2015	177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viage/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	178	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viaje/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
27/01/2015	2673		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
27/01/2015	2674	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
30/01/2015	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		2.500,00			
30/01/2015	212	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	2.500,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
04/02/2015	2671		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
04/02/2015	2672	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
06/02/2015	280		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
06/02/2015	281	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.		1.000,00			
20/02/2015	338	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	363		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.		500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
23/02/2015	364	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.	500,00				
Acumulado até o dia:								
26/02/2015	388		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.		1.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
26/02/2015	389	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	2696		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.		1.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
27/02/2015	2697	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2015	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.		1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05/03/2015	441	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
11/03/2015	461		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	462	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
11/03/2015	464		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	465	50/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.600,00	22.600,00	0,00
19/03/2015	503		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20;03.2015, para realizar fiscalização.		800,00			
19/03/2015	504	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20;03.2015, para realizar fiscalização.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	23.400,00	0,00
30/03/2015	543		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.		1.200,00			
30/03/2015	544	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	24.600,00	0,00
07/04/2015	869		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.		2.100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	870	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	26.700,00	0,00
10/04/2015	891		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.		2.100,00			
10/04/2015	892	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	28.800,00	0,00
14/04/2015	897		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.		2.310,00			
14/04/2015	898	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						31.110,00	31.110,00	0,00
22/04/2015	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.		2.000,00			
22/04/2015	928	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.110,00	33.110,00	0,00
23/04/2015	942		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.		400,00			
23/04/2015	943	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.	400,00				
23/04/2015	984		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	985	63/2015	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	34.710,00	0,00
24/04/2015	948		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.		800,00			
24/04/2015	949	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255º reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.510,00	35.510,00	0,00
28/04/2015	975		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .		1.200,00			
28/04/2015	976	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.710,00	36.710,00	0,00
29/04/2015	978		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.		400,00			
29/04/2015	979	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.	400,00				
Acumulado até o dia:						37.110,00	37.110,00	0,00
05/05/2015	1062		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.		2.310,00			
05/05/2015	1063	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						39.420,00	39.420,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	2692		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.		700,00			
08/05/2015	2693	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.	700,00				
Acumulado até o dia:						40.120,00	40.120,00	0,00
15/05/2015	1074		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1075	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	41.720,00	0,00
19/05/2015	2686		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
19/05/2015	2687	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				
19/05/2015	2749		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		1.600,00			
19/05/2015	2750	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						44.920,00	44.920,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.		800,00			
26/05/2015	1169	9/215	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						45.720,00	45.720,00	0,00
28/05/2015	2758		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
28/05/2015	2759	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						46.920,00	46.920,00	0,00
29/05/2015	1177		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.		800,00			
29/05/2015	1178	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.	800,00				
29/05/2015	2689		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética		1.200,00			
29/05/2015	2690	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.920,00	48.920,00	0,00
03/06/2015	2767		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.		1.200,00			
03/06/2015	2768	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.120,00	50.120,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	2770		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.		1.200,00			
08/06/2015	2771	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	1409		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00	51.320,00	51.320,00	0,00
12/06/2015	1410	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2015	2785		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00	52.520,00	52.520,00	0,00
19/06/2015	2786	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
25/06/2015	2773		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios		2.000,00	54.520,00	54.520,00	0,00
25/06/2015	2774	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00	56.520,00	56.520,00	0,00
29/06/2015	2783	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.620,00	58.620,00	0,00
02/07/2015	3510		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
02/07/2015	3511	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						60.720,00	60.720,00	0,00
03/07/2015	1627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
03/07/2015	1628	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						62.320,00	62.320,00	0,00
07/07/2015	1630		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
07/07/2015	1631	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						63.920,00	63.920,00	0,00
13/07/2015	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.		1.200,00			
13/07/2015	3518	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.	1.200,00				
13/07/2015	3520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasília-DF.		1.400,00			
13/07/2015	3521	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasília-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						66.520,00	66.520,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	3523		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.		2.000,00			
17/07/2015	3524	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.	2.000,00				
17/07/2015	3526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.		2.000,00			
17/07/2015	3527	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	3535		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.		1.600,00			
24/07/2015	3536	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
31/07/2015	3530	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	1892		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258ª reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
03/08/2015	1893	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258ª reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:								
						70.520,00	70.520,00	0,00
						72.120,00	72.120,00	0,00
						73.720,00	73.720,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.520,00	74.520,00	0,00
10/08/2015	1996		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
10/08/2015	1997	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						77.600,00	77.600,00	0,00
17/08/2015	3544		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
17/08/2015	3545	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						79.200,00	79.200,00	0,00
20/08/2015	3550		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3551	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						80.800,00	80.800,00	0,00
26/08/2015	2181		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
26/08/2015	2182	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						83.880,00	83.880,00	0,00
31/08/2015	3559		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3560	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.080,00	85.080,00	0,00
01/09/2015	2343		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
01/09/2015	2344	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						86.680,00	86.680,00	0,00
03/09/2015	2358		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.		800,00			
03/09/2015	2359	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						87.480,00	87.480,00	0,00
04/09/2015	2364		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.		1.600,00			
04/09/2015	2365	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						89.080,00	89.080,00	0,00
08/09/2015	2373		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2374	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						90.680,00	90.680,00	0,00
11/09/2015	3998		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	3999	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						91.880,00	91.880,00	0,00
18/09/2015	2412		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.		1.600,00			
18/09/2015	2413	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						93.480,00	93.480,00	0,00
22/09/2015	2430		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.		2.800,00			
22/09/2015	2431	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						96.280,00	96.280,00	0,00
28/09/2015	2439		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
28/09/2015	2440	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						97.080,00	97.080,00	0,00
29/09/2015	2445		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.		1.200,00			
29/09/2015	2446	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						98.280,00	98.280,00	0,00
01/10/2015	3059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	3060	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						99.880,00	99.880,00	0,00
07/10/2015	3092		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.		1.200,00			
07/10/2015	3093	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						101.080,00	101.080,00	0,00
13/10/2015	3135		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
13/10/2015	3136	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						102.680,00	102.680,00	0,00
15/10/2015	4007		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
15/10/2015	4008	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						104.280,00	104.280,00	0,00
19/10/2015	3140		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO.		2.000,00			
19/10/2015	3141	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						106.280,00	106.280,00	0,00
22/10/2015	3155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	3156	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	400,00				
Acumulado até o dia:						106.680,00	106.680,00	0,00
28/10/2015	4010		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética		1.200,00			
28/10/2015	4011	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética	1.200,00				
Acumulado até o dia:						107.880,00	107.880,00	0,00
30/10/2015	4020		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.		1.600,00			
30/10/2015	4021	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						109.480,00	109.480,00	0,00
06/11/2015	3271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
06/11/2015	3272	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						111.480,00	111.480,00	0,00
09/11/2015	3275		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
09/11/2015	3276	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						113.480,00	113.480,00	0,00
12/11/2015	3292		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	3293	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						115.480,00	115.480,00	0,00
20/11/2015	4029		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15		1.600,00			
20/11/2015	4030	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15	1.600,00				
Acumulado até o dia:						117.080,00	117.080,00	0,00
27/11/2015	4039		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.		1.200,00			
27/11/2015	4040	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.	1.200,00				
27/11/2015	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.		2.000,00			
27/11/2015	4043	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						120.280,00	120.280,00	0,00
04/12/2015	3401		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.		2.000,00			
04/12/2015	3402	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						122.280,00	122.280,00	0,00
11/12/2015	3479		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	3480	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
11/12/2015	3481		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	3482	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						126.280,00	126.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
04/02/2015	274		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
13/02/2015	275	52/15	Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2015	449		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	450	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
09/03/2015	1108		Estorno do pagamento 115 pago a Angelita Santos Soares, empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	1109	54/15	Cancelamento da liquidação nº 115, do Empenho 119, favorecido Angelita Santos Soares, credito em conta nº , em função de empenho de errado usando a conta de convidados.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
12/03/2015	470		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	471	53/15	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
12/03/2015	473		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	474	52/15	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
15/04/2015	900		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
15/04/2015	901	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
15/04/2015	903		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	904	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	906		Liquidado a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	907	53/2015	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
15/04/2015	909		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	910	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.500,00	0,00
22/04/2015	981		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
22/04/2015	982	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	10.700,00	0,00
28/04/2015	990		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
28/04/2015	991	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	12.300,00	0,00
29/04/2015	996		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
29/04/2015	997	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
15/05/2015	1071		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1072	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1083		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.		1.600,00			
15/05/2015	1084	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	17.100,00	0,00
19/06/2015	2788	60/2015	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
19/06/2015	2789	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						18.300,00	18.300,00	0,00
25/06/2015	2776		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2777	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
25/06/2015	2779		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2780	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.300,00	22.300,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	3507		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
02/07/2015	3508	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						23.900,00	23.900,00	0,00
07/07/2015	1636		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..		1.600,00			
07/07/2015	1637	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
31/07/2015	3532		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
31/07/2015	3533	60/2015	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						27.100,00	27.100,00	0,00
07/08/2015	3538		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3539	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
07/08/2015	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	3542	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						31.100,00	31.100,00	0,00
20/08/2015	3547		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3548	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
20/08/2015	3553		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3554	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	34.300,00	0,00
26/08/2015	2184		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.		800,00			
26/08/2015	2185	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	35.100,00	0,00
08/09/2015	2376		Liquidado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
08/09/2015	2377	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..	1.600,00				
Acumulado até o dia:						36.700,00	36.700,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	3080		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
05/10/2015	3081	/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						38.300,00	38.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
15/09/2015	2900		VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -		100,00			
15/09/2015	2901	90/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	259		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.		98,00			
03/02/2015	260	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.	98,00				
Acumulado até o dia:						98,00	98,00	0,00
05/03/2015	446		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente		138,10			
05/03/2015	447	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente	138,10				
Acumulado até o dia:						236,10	236,10	0,00
01/04/2015	848		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.		122,50			
01/04/2015	849	38/2015	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.	122,50				
Acumulado até o dia:						358,60	358,60	0,00
27/07/2015	1692		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		2.568,08			
27/07/2015	1693	81/2015	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	2.568,08				
Acumulado até o dia:						2.926,68	2.926,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	125		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete liquido.		165,00			
09/01/2015	126	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete liquido.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	165,00	0,00
03/02/2015	265		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.		740,00			
03/02/2015	266	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.	740,00				
Acumulado até o dia:						905,00	905,00	0,00
11/09/2015	2400		Liquidado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.		882,55			
11/09/2015	2401	84/2015	Pago a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.	882,55				
Acumulado até o dia:						1.787,55	1.787,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
06/02/2015	283		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.		300,00			
06/02/2015	284	40/15	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
09/04/2015	876		Liquidado a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.		2.052,00			
09/04/2015	877	59/2015	Pago a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						2.352,00	2.352,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	930		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.		100,00			
22/04/2015	931	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.452,00	2.452,00	0,00
16/06/2015	1350		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		450,00			
16/06/2015	1351	55/2015	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.902,00	2.902,00	0,00
18/09/2015	2415		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.		280,00			
18/09/2015	2416	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.182,00	3.182,00	0,00
26/10/2015	3161		Liquidado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.		320,00			
26/10/2015	3162	92/2015	Pago a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.502,00	3.502,00	0,00
22/12/2015	3468		Liquidado a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de cacual.		335,00			
22/12/2015	3469	102/2015	Pago a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de cacual.	335,00				
Acumulado até o dia:						3.837,00	3.837,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	119		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		150,00			
09/01/2015	120	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	150,00				
09/01/2015	134		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10		284,88			
09/01/2015	135	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10	284,88				
Acumulado até o dia:						434,88	434,88	0,00
12/01/2015	140		Liquidado a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		152,63			
12/01/2015	141	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.	152,63				
Acumulado até o dia:						587,51	587,51	0,00
19/01/2015	168		Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.		125,93			
Acumulado até o dia:						587,51	713,44	125,93C
21/01/2015	169	19/15	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.	125,93				
Acumulado até o dia:						713,44	713,44	0,00
26/01/2015	180		Liquidado a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		151,01			
26/01/2015	181	19/15	Pago a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	151,01				
Acumulado até o dia:						864,45	864,45	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	247		Liquidado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		120,90			
03/02/2015	248	19/15	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	120,90				
03/02/2015	250		Liquidado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		150,00			
03/02/2015	251	19/15	Pago a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .	150,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2015	277		Liquidado a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.		139,63			
04/02/2015	278	19/15	Pago a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.	139,63				
Acumulado até o dia:								
12/02/2015	310		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.		376,46			
12/02/2015	311	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.	376,46				
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	357		Liquidado a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		100,00			
23/02/2015	358	19/15	Pago a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	360		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		159,44			
23/02/2015	361	19/15	Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.	159,44				
Acumulado até o dia:						1.910,88	1.910,88	0,00
10/03/2015	455		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro		257,82			
10/03/2015	456	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro	257,82				
Acumulado até o dia:						2.168,70	2.168,70	0,00
12/03/2015	485		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		164,45			
12/03/2015	486	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	164,45				
12/03/2015	488		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		162,73			
12/03/2015	489	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.	162,73				
Acumulado até o dia:						2.495,88	2.495,88	0,00
13/03/2015	494		Liquidado a violato & cia ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo -L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO		192,20			
13/03/2015	495	19/15	Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo -L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO	192,20				
Acumulado até o dia:						2.688,08	2.688,08	0,00
09/04/2015	879		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.		512,30			
09/04/2015	880	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.	512,30				
Acumulado até o dia:						3.200,38	3.200,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	1044		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		403,02			
22/04/2015	1045	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.	403,02				
Acumulado até o dia:						3.603,40	3.603,40	0,00
23/04/2015	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.		288,73			
23/04/2015	925	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.	288,73				
23/04/2015	939		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.		167,38			
23/04/2015	940	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.	167,38				
Acumulado até o dia:						4.059,51	4.059,51	0,00
24/04/2015	951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.		137,35			
24/04/2015	952	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.	137,35				
Acumulado até o dia:						4.196,86	4.196,86	0,00
15/05/2015	1077	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		188,36			
15/05/2015	1078	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .	188,36				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1080		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e I-200.		476,34			
15/05/2015	1081	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e I-200.	476,34				
Acumulado até o dia:						4.861,56	4.861,56	0,00
18/05/2015	1092		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.		162,54			
18/05/2015	1093	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalização.	162,54				
Acumulado até o dia:						5.024,10	5.024,10	0,00
29/05/2015	2761		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		104,05			
29/05/2015	2762	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.	104,05				
29/05/2015	2764		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.		197,01			
29/05/2015	2765	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.	197,01				
Acumulado até o dia:						5.325,16	5.325,16	0,00
10/06/2015	1323		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.		529,44			
10/06/2015	1324	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.	529,44				
Acumulado até o dia:						5.854,60	5.854,60	0,00
08/07/2015	1711		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.		291,27			
08/07/2015	1712	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.	291,27				
Acumulado até o dia:						6.145,87	6.145,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	2076		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.		544,59			
14/08/2015	2077	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.	544,59				
Acumulado até o dia:						6.690,46	6.690,46	0,00
09/09/2015	2388		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.		99,33			
09/09/2015	2389	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.	99,33				
Acumulado até o dia:						6.789,79	6.789,79	0,00
08/10/2015	3104		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina		188,67			
08/10/2015	3105	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina	188,67				
Acumulado até o dia:						6.978,46	6.978,46	0,00
19/11/2015	3334		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.		429,56			
19/11/2015	3335	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.	429,56				
Acumulado até o dia:						7.408,02	7.408,02	0,00
09/12/2015	3412		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		455,87			
09/12/2015	3413	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	455,87				
09/12/2015	3415		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		160,68			
09/12/2015	3416	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.	160,68				
Acumulado até o dia:						8.024,57	8.024,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/11/2015	3322		Liquidado a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.		890,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	3323	99/2015	Pago a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
09/12/2015	4111		Liquidado a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.		325,80			
09/12/2015	4112	100/15	Pago a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rocah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.	325,80				
Acumulado até o dia:						1.215,80	1.215,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
25/03/2015	2740		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.		139,60			
25/03/2015	2741	89/15	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.	139,60				
Acumulado até o dia:						139,60	139,60	0,00
30/03/2015	540		Liquidado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.		149,95			
30/03/2015	541	56/15	Pago a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.	149,95				
Acumulado até o dia:						289,55	289,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	137		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.		284,58			
09/01/2015	138	20/15	Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.	284,58				
Acumulado até o dia:						284,58	284,58	0,00
10/03/2015	452		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.		440,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	453	49/15	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.	440,00				
Acumulado até o dia:						724,58	724,58	0,00
26/03/2015	537		Liquidado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Sansung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.		80,00			
26/03/2015	538	55/15	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Sansung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.	80,00				
Acumulado até o dia:						804,58	804,58	0,00
02/04/2015	863		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.		200,00			
02/04/2015	864	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.004,58	1.004,58	0,00
15/04/2015	912		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		370,48			
15/04/2015	913	20/2015	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	370,48				
Acumulado até o dia:						1.375,06	1.375,06	0,00
25/05/2015	1162		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.		250,00			
25/05/2015	1163	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.625,06	1.625,06	0,00
30/06/2015	1406		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.		548,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1407	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.	548,00				
Acumulado até o dia:						2.173,06	2.173,06	0,00
08/07/2015	1642		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhoother TN 420.		300,00			
08/07/2015	1643	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhoother TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.473,06	2.473,06	0,00
30/07/2015	1707		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.		170,00			
30/07/2015	1708	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.643,06	2.643,06	0,00
04/09/2015	2370		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.		289,50			
04/09/2015	2371	83/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.	289,50				
Acumulado até o dia:						2.932,56	2.932,56	0,00
01/10/2015	3062		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.		300,00			
01/10/2015	3063	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.232,56	3.232,56	0,00
09/10/2015	3110		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP		500,00			
09/10/2015	3111	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP	500,00				
Acumulado até o dia:						3.732,56	3.732,56	0,00
01/12/2015	3383		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	3384	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.882,56	3.882,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2872		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.		60,00			
02/01/2015	2873		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
19/03/2015	2725		Liquidado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.		56,00			
19/03/2015	2726	87/15	Pago a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.	56,00				
Acumulado até o dia:						116,00	116,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
08/05/2015	1068		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.		100,00			
08/05/2015	1069	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
12/06/2015	1347		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		1.000,00			
12/06/2015	1348	72/2015	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	174		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.		575,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	175	25/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.	575,22				
Acumulado até o dia:						575,22	575,22	0,00
26/01/2015	196		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.		92,85			
26/01/2015	197	30/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.	92,85				
Acumulado até o dia:						668,07	668,07	0,00
24/02/2015	372		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.		712,82			
24/02/2015	373	25/15	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.	712,82				
Acumulado até o dia:						1.380,89	1.380,89	0,00
19/03/2015	509		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.		747,68			
19/03/2015	510	25/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.	747,68				
Acumulado até o dia:						2.128,57	2.128,57	0,00
01/04/2015	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		54,12			
01/04/2015	843	25/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	54,12				
Acumulado até o dia:						2.182,69	2.182,69	0,00
22/04/2015	933		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.		908,22			
22/04/2015	934	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.	908,22				
Acumulado até o dia:						3.090,91	3.090,91	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	957		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		90,32			
28/04/2015	958	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	90,32				
28/04/2015	960		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		151,33			
28/04/2015	961	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	151,33				
Acumulado até o dia:						3.332,56	3.332,56	0,00
19/05/2015	1144		Liquidado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.		850,60			
19/05/2015	1145	30/2015	Pago a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.	850,60				
Acumulado até o dia:						4.183,16	4.183,16	0,00
10/06/2015	1338		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.		177,09			
10/06/2015	1339	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.	177,09				
Acumulado até o dia:						4.360,25	4.360,25	0,00
19/06/2015	1365		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.		1.102,03			
19/06/2015	1366	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.	1.102,03				
19/06/2015	1368		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.		165,59			
19/06/2015	1369	22/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.	165,59				
Acumulado até o dia:						5.627,87	5.627,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	1668		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.		868,91			
17/07/2015	1669	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.	868,91				
Acumulado até o dia:						6.496,78	6.496,78	0,00
03/08/2015	1937		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.		145,60			
03/08/2015	1938	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.	145,60				
Acumulado até o dia:						6.642,38	6.642,38	0,00
14/08/2015	2084		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.		1.029,28			
14/08/2015	2085	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.	1.029,28				
14/08/2015	2094		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		170,16			
14/08/2015	2095	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.	170,16				
Acumulado até o dia:						7.841,82	7.841,82	0,00
18/09/2015	2418		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.		1.058,90			
18/09/2015	2419	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.	1.058,90				
Acumulado até o dia:						8.900,72	8.900,72	0,00
29/09/2015	2454		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.		165,71			
29/09/2015	2455	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.	165,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.066,43	9.066,43	0,00
22/10/2015	3158		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.		1.029,69			
22/10/2015	3159	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.	1.029,69				
Acumulado até o dia:						10.096,12	10.096,12	0,00
17/11/2015	3301		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		136,88			
17/11/2015	3302	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.	136,88				
Acumulado até o dia:						10.233,00	10.233,00	0,00
18/11/2015	3316		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.		935,86			
18/11/2015	3317	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.	935,86				
Acumulado até o dia:						11.168,86	11.168,86	0,00
19/11/2015	3337		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.		118,58			
19/11/2015	3338	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.	118,58				
Acumulado até o dia:						11.287,44	11.287,44	0,00
14/12/2015	3429		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		166,48			
14/12/2015	3430	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	166,48				
Acumulado até o dia:						11.453,92	11.453,92	0,00
18/12/2015	3447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.		1.104,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	3448	30/2015	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.	1.104,49				
Acumulado até o dia:						12.558,41	12.558,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	82		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.		67,21			
06/01/2015	83	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	67,21	0,00
03/02/2015	256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.		67,21			
03/02/2015	257	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	134,42	0,00
02/03/2015	417		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.		67,21			
02/03/2015	418	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	201,63	0,00
02/04/2015	857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.		83,34			
02/04/2015	858	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.	83,34				
Acumulado até o dia:						284,97	284,97	0,00
04/05/2015	1053		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.		67,21			
04/05/2015	1054	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.	67,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						352,18	352,18	0,00
10/06/2015	1335		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.		67,21			
10/06/2015	1336	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						419,39	419,39	0,00
08/07/2015	1649		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015		67,21			
08/07/2015	1650	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015	67,21				
Acumulado até o dia:						486,60	486,60	0,00
03/08/2015	1943		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.		67,21			
03/08/2015	1944	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.	67,21				
Acumulado até o dia:						553,81	553,81	0,00
02/09/2015	2349		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.		77,64			
02/09/2015	2350	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						631,45	631,45	0,00
05/10/2015	3083		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.		77,64			
05/10/2015	3084	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						709,09	709,09	0,00
04/11/2015	3256		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.		77,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	3257	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						786,73	786,73	0,00
09/12/2015	3421		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.		77,64			
09/12/2015	3422	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.	77,64				
Acumulado até o dia:						864,37	864,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	85		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.		20,07			
06/01/2015	86	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.	20,07				
06/01/2015	89		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .		69,00			
06/01/2015	90	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .	69,00				
Acumulado até o dia:						89,07	89,07	0,00
08/01/2015	107		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.		798,59			
08/01/2015	108	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.	798,59				
08/01/2015	110		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.		107,58			
08/01/2015	111	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.	107,58				
Acumulado até o dia:						995,24	995,24	0,00
14/01/2015	149		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.		202,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	150	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.197,24	1.197,24	0,00
19/01/2015	165		Liquidado a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.		19,90			
19/01/2015	166	2/15	Pago a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.217,14	1.217,14	0,00
26/01/2015	186		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		230,63			
26/01/2015	187	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	230,63				
26/01/2015	189		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
26/01/2015	190	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
26/01/2015	1185		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.		689,44			
26/01/2015	1186	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.	689,44				
Acumulado até o dia:						2.206,21	2.206,21	0,00
27/01/2015	205		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		109,16			
27/01/2015	206	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						2.315,37	2.315,37	0,00
03/02/2015	262		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.		35,65			
03/02/2015	263	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.	35,65				
Acumulado até o dia:						2.351,02	2.351,02	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	298		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.		881,45			
12/02/2015	299	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.	881,45				
12/02/2015	301		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.		107,58			
12/02/2015	302	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						3.340,05	3.340,05	0,00
13/02/2015	325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.		212,75			
13/02/2015	326	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal-RO.	212,75				
Acumulado até o dia:						3.552,80	3.552,80	0,00
19/02/2015	334		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.		19,90			
19/02/2015	335	41/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.572,70	3.572,70	0,00
24/02/2015	375		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
24/02/2015	376	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
24/02/2015	578		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.		640,56			
24/02/2015	579	29/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.	640,56				
Acumulado até o dia:						4.282,26	4.282,26	0,00
26/02/2015	392		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		235,85			
26/02/2015	393	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	235,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	398		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		109,16			
26/02/2015	399	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	109,16				
Acumulado até o dia:						4.627,27	4.627,27	0,00
12/03/2015	476		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.		818,95			
12/03/2015	477	12/15	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.	818,95				
12/03/2015	479		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
12/03/2015	480	12/15	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
12/03/2015	482		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.		30,00			
12/03/2015	483	51/15	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.583,80	5.583,80	0,00
16/03/2015	500		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		196,54			
16/03/2015	501	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	196,54				
Acumulado até o dia:						5.780,34	5.780,34	0,00
19/03/2015	512		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.		19,90			
19/03/2015	513	2/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						5.800,24	5.800,24	0,00
24/03/2015	522		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		51,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	523	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	51,22				
Acumulado até o dia:						5.851,46	5.851,46	0,00
25/03/2015	528		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		237,15			
25/03/2015	529	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	237,15				
25/03/2015	531		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		111,14			
25/03/2015	532	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	111,14				
Acumulado até o dia:						6.199,75	6.199,75	0,00
30/03/2015	552		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
30/03/2015	553	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
30/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.		665,00			
30/03/2015	654	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.933,75	6.933,75	0,00
01/04/2015	845		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		48,45			
01/04/2015	846	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	48,45				
Acumulado até o dia:						6.982,20	6.982,20	0,00
09/04/2015	882		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.		844,59			
09/04/2015	883	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.	844,59				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	885		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
09/04/2015	886	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						7.934,37	7.934,37	0,00
20/04/2015	1039		Liquidado a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.		19,90			
20/04/2015	1040	27/2015	Pago a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						7.954,27	7.954,27	0,00
28/04/2015	966		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO		204,25			
28/04/2015	967	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO	204,25				
28/04/2015	1035		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		244,36			
28/04/2015	1036	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	244,36				
28/04/2015	1041		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		113,93			
28/04/2015	1042	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	113,93				
Acumulado até o dia:						8.516,81	8.516,81	0,00
30/04/2015	1002		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tida pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.		69,00			
30/04/2015	1003	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tida pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.	69,00				
30/04/2015	1008		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.		665,00			
30/04/2015	1009	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.250,81	9.250,81	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1056		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.		48,24			
04/05/2015	1057	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.	48,24				
Acumulado até o dia:						9.299,05	9.299,05	0,00
18/05/2015	1095		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.		771,84			
18/05/2015	1096	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.	771,84				
18/05/2015	1098		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
18/05/2015	1099	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
18/05/2015	1101		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		243,05			
18/05/2015	1102	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	243,05				
Acumulado até o dia:						10.421,52	10.421,52	0,00
19/05/2015	1150		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.		69,00			
19/05/2015	1151	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.	69,00				
19/05/2015	1153		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.		19,90			
19/05/2015	1154	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						10.510,42	10.510,42	0,00
29/05/2015	1180		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		114,84			
29/05/2015	1181	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	114,84				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.		242,97			
29/05/2015	1184	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.	242,97				
Acumulado até o dia:						10.868,23	10.868,23	0,00
01/06/2015	1299		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.		665,00			
01/06/2015	1300	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.533,23	11.533,23	0,00
10/06/2015	1317		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.		115,65			
10/06/2015	1318	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.	115,65				
10/06/2015	1326		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.		866,60			
10/06/2015	1327	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.	866,60				
10/06/2015	1329		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
10/06/2015	1330	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
Acumulado até o dia:						12.623,06	12.623,06	0,00
19/06/2015	1359		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacual.		215,33			
19/06/2015	1360	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacual.	215,33				
19/06/2015	1362		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.		69,00			
19/06/2015	1363	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.	69,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	2791		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		19,90			
19/06/2015	2792	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.927,29	12.927,29	0,00
29/06/2015	1394		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		116,77			
29/06/2015	1395	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	116,77				
29/06/2015	1397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,04			
29/06/2015	1398	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,04				
Acumulado até o dia:						13.290,10	13.290,10	0,00
01/07/2015	4242		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.		665,00			
01/07/2015	4243	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.955,10	13.955,10	0,00
08/07/2015	1646		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		53,81			
08/07/2015	1647	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	53,81				
08/07/2015	1652		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.		107,58			
08/07/2015	1653	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.	107,58				
08/07/2015	1655		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.		730,54			
08/07/2015	1656	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.	730,54				
Acumulado até o dia:						14.847,03	14.847,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1674		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Oline, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
20/07/2015	1675	41/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Oline, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						14.867,64	14.867,64	0,00
28/07/2015	1698	27/2015	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,55			
28/07/2015	1699	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	246,55				
28/07/2015	1701		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		114,68			
28/07/2015	1702	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	114,68				
Acumulado até o dia:						15.228,87	15.228,87	0,00
03/08/2015	1953		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.		69,00			
03/08/2015	1954	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.	69,00				
03/08/2015	4245		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.		665,00			
03/08/2015	4246	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.962,87	15.962,87	0,00
12/08/2015	2001		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		218,22			
12/08/2015	2002	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	218,22				
12/08/2015	2004		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		89,40			
12/08/2015	2005	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	89,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.270,49	16.270,49	0,00
13/08/2015	2020		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		736,19			
13/08/2015	2021	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	736,19				
13/08/2015	2024		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/08/2015	2025	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						17.114,26	17.114,26	0,00
14/08/2015	2029		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.		207,05			
14/08/2015	2030	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.	207,05				
Acumulado até o dia:						17.321,31	17.321,31	0,00
19/08/2015	2138		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/08/2015	2139	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						17.341,92	17.341,92	0,00
31/08/2015	2196		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		118,80			
31/08/2015	2197	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	118,80				
31/08/2015	2903		VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.		247,54			
31/08/2015	2904	27/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.	247,54				
31/08/2015	4260		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.		665,00			
31/08/2015	4261		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						18.373,26	18.373,26	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	2346		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
02/09/2015	2347	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						18.442,26	18.442,26	0,00
09/09/2015	2382		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		762,60			
09/09/2015	2383	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	762,60				
09/09/2015	2385		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
09/09/2015	2386	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
Acumulado até o dia:						19.312,44	19.312,44	0,00
11/09/2015	2403		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		76,28			
11/09/2015	2404	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	76,28				
Acumulado até o dia:						19.388,72	19.388,72	0,00
21/09/2015	2427		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
21/09/2015	2428	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						19.409,33	19.409,33	0,00
29/09/2015	2451		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.		210,64			
29/09/2015	2452	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.	210,64				
29/09/2015	2457		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		117,32			
29/09/2015	2458	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	117,32				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2460		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		247,72			
29/09/2015	2461	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	247,72				
Acumulado até o dia:						19.985,01	19.985,01	0,00
30/09/2015	2914		VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -		69,00			
30/09/2015	2915	8/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -	69,00				
Acumulado até o dia:						20.054,01	20.054,01	0,00
01/10/2015	3074		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.		665,00			
01/10/2015	3075	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.	665,00				
Acumulado até o dia:						20.719,01	20.719,01	0,00
06/10/2015	3098	2/2015	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.		53,24			
Acumulado até o dia:						20.719,01	20.772,25	53,24C
07/10/2015	3099	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.	53,24				
Acumulado até o dia:						20.772,25	20.772,25	0,00
08/10/2015	4366		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		0,20			
08/10/2015	4367	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	0,20				
Acumulado até o dia:						20.772,45	20.772,45	0,00
14/10/2015	3122		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		751,27			
14/10/2015	3123	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.	751,27				
14/10/2015	3125		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
14/10/2015	3126	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.631,30	21.631,30	0,00
15/10/2015	3132		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		219,82			
15/10/2015	3133	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	219,82				
Acumulado até o dia:						21.851,12	21.851,12	0,00
19/10/2015	3149		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
19/10/2015	3150	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						21.871,73	21.871,73	0,00
28/10/2015	3170		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.		288,37			
28/10/2015	3171	93/2015	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.	288,37				
28/10/2015	3173		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.		665,00			
28/10/2015	3174	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.	665,00				
Acumulado até o dia:						22.825,10	22.825,10	0,00
05/11/2015	3259		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.		117,20			
05/11/2015	3260	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.	117,20				
05/11/2015	3262		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.		247,55			
05/11/2015	3263	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.	247,55				
05/11/2015	3265		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.		217,43			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	3266	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.	217,43				
05/11/2015	3268		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
05/11/2015	3269	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.	69,00				
Acumulado até o dia:						23.476,28	23.476,28	0,00
10/11/2015	3289		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.		48,87			
10/11/2015	3290	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.	48,87				
Acumulado até o dia:						23.525,15	23.525,15	0,00
17/11/2015	3304		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.		799,78			
17/11/2015	3305	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.	799,78				
17/11/2015	3307		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.		107,58			
17/11/2015	3308	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						24.432,51	24.432,51	0,00
19/11/2015	3328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit		69,00			
19/11/2015	3329	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit	69,00				
19/11/2015	3340		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.		20,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	3341	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						24.522,12	24.522,12	0,00
27/11/2015	3362		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.		117,91			
27/11/2015	3363	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.	117,91				
27/11/2015	3365		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.		352,41			
27/11/2015	3366	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.	352,41				
Acumulado até o dia:						24.992,44	24.992,44	0,00
01/12/2015	3386		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.		602,16			
01/12/2015	3387	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.	602,16				
Acumulado até o dia:						25.594,60	25.594,60	0,00
09/12/2015	3418		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		94,77			
09/12/2015	3419	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	94,77				
Acumulado até o dia:						25.689,37	25.689,37	0,00
14/12/2015	3432		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		207,88			
14/12/2015	3433	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.	207,88				
Acumulado até o dia:						25.897,25	25.897,25	0,00
16/12/2015	3441		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.		932,35			
16/12/2015	3442	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.	932,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	3444		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.		107,58			
16/12/2015	3445	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.	107,58				
Acumulado até o dia:						26.937,18	26.937,18	0,00
21/12/2015	3465		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.		20,61			
21/12/2015	3466	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.	20,61				
Acumulado até o dia:						26.957,79	26.957,79	0,00
28/12/2015	3471		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015		114,84			
28/12/2015	3472	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015	114,84				
Acumulado até o dia:						27.072,63	27.072,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	113		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
08/01/2015	114	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00
09/01/2015	116		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.		250,00			
09/01/2015	117	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
26/01/2015	183		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.		640,00			
26/01/2015	184	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.	640,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
26/02/2015	401		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.		640,00			
26/02/2015	402	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.	640,00				
26/02/2015	404		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.		174,00			
26/02/2015	405	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.344,00	2.344,00	0,00
05/03/2015	443		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.		174,00			
05/03/2015	444	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	2.518,00	0,00
10/03/2015	458		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
10/03/2015	459	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.768,00	2.768,00	0,00
25/03/2015	525		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.		640,00			
25/03/2015	526	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.	640,00				
Acumulado até o dia:						3.408,00	3.408,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	987		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.		640,00			
29/04/2015	988	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.048,00	4.048,00	0,00
18/05/2015	1089		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.		250,00			
18/05/2015	1090	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.298,00	4.298,00	0,00
25/05/2015	1159		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.		640,00			
25/05/2015	1160	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						4.938,00	4.938,00	0,00
01/06/2015	1287		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.		190,00			
01/06/2015	1288	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.128,00	5.128,00	0,00
10/06/2015	1320		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.		640,00			
10/06/2015	1321	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.	640,00				
Acumulado até o dia:						5.768,00	5.768,00	0,00
13/07/2015	1662		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	1663	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.018,00	6.018,00	0,00
22/07/2015	1680		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.		640,00			
22/07/2015	1681	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.	640,00				
Acumulado até o dia:						6.658,00	6.658,00	0,00
03/08/2015	1948		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.		640,00			
03/08/2015	1949	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.298,00	7.298,00	0,00
09/09/2015	2391		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
09/09/2015	2392	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	7.938,00	0,00
14/10/2015	3119		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
14/10/2015	3120	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						8.578,00	8.578,00	0,00
15/10/2015	3137		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
15/10/2015	3138	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.828,00	8.828,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	3143		Liquidado a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.		500,00			
19/10/2015	3144	94/2015	Pago a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.328,00	9.328,00	0,00
18/11/2015	3310		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.		250,00			
18/11/2015	3311	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.578,00	9.578,00	0,00
25/11/2015	4033		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
25/11/2015	4034	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
Acumulado até o dia:						10.218,00	10.218,00	0,00
16/12/2015	3435		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
16/12/2015	3436	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.468,00	10.468,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	152		Liquidado a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.		230,00			
15/01/2015	153	23/15	Pago a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
09/04/2015	872		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10		980,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	873	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10	980,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	1.210,00	0,00
01/06/2015	2716		Liquidado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação, elétrica e reboco.		500,00			
01/06/2015	2717	85/2015	Pago a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação, elétrica e reboco.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	1.710,00	0,00
11/06/2015	1341		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.		211,00			
11/06/2015	1342	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.	211,00				
11/06/2015	1344		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo l-200.		25,00			
11/06/2015	1345	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo l-200.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	1.946,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	171		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/01/2015	172	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						1.099,07	1.099,07	0,00
26/01/2015	193		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	194	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacaoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal, do mês 01/15.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.273,07	1.273,07	0,00
30/01/2015	217		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.		174,00			
30/01/2015	218	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						1.447,07	1.447,07	0,00
12/02/2015	286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .		250,00			
12/02/2015	287	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.697,07	1.697,07	0,00
20/02/2015	354		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/02/2015	355	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						2.796,14	2.796,14	0,00
20/03/2015	555		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
20/03/2015	556	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						3.895,21	3.895,21	0,00
30/03/2015	546		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	547	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.	174,00				
30/03/2015	549		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			
30/03/2015	550	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.243,21	4.243,21	0,00
22/04/2015	921		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.		250,00			
22/04/2015	922	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.493,21	4.493,21	0,00
30/04/2015	1021		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1022	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.	174,00				
30/04/2015	1024		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1025	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.841,21	4.841,21	0,00
01/06/2015	1290		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/06/2015	1291	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.015,21	5.015,21	0,00
22/06/2015	1371		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.		250,00			
22/06/2015	1372	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.265,21	5.265,21	0,00
01/07/2015	1609		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .		174,00			
01/07/2015	1610	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .	174,00				
Acumulado até o dia:						5.439,21	5.439,21	0,00
09/07/2015	1709		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
09/07/2015	1710	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.629,21	5.629,21	0,00
31/08/2015	2206		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
31/08/2015	2207		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.803,21	5.803,21	0,00
19/11/2015	3325		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
19/11/2015	3326	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.993,21	5.993,21	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	289		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.		790,00			
12/02/2015	290	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.	790,00				
12/02/2015	295		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.		150,72			
12/02/2015	296	44/15	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.	150,72				
Acumulado até o dia:						940,72	940,72	0,00
20/02/2015	351		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .		192,00			
20/02/2015	352	46/15	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .	192,00				
Acumulado até o dia:						1.132,72	1.132,72	0,00
03/03/2015	431		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.		790,00			
03/03/2015	432	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.	790,00				
Acumulado até o dia:						1.922,72	1.922,72	0,00
01/07/2015	1603		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.		192,00			
01/07/2015	1604	46/2015	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.	192,00				
Acumulado até o dia:						2.114,72	2.114,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	92	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	93	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
08/01/2015	99	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		400,00			
08/01/2015	100	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	400,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/01/2015	394	11/15	Devolução Nº 4 em 15/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		20,00			
15/01/2015	395	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	20,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
16/01/2015	158	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
16/01/2015	159	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00
20/02/2015	102	10/15	Devolução Nº 6 em 20/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		23,52			
20/02/2015	103	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	23,52				
20/02/2015	340	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
20/02/2015	341	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.243,52	1.243,52	0,00
02/03/2015	343	10/15	Devolução Nº 84 em 02/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		22,66			
02/03/2015	344	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	22,66				
Acumulado até o dia:						1.266,18	1.266,18	0,00
03/03/2015	420	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	421	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.666,18	1.666,18	0,00
06/03/2015	2728	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		200,00			
06/03/2015	2729	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.866,18	1.866,18	0,00
31/03/2015	423	9/15	Devolução Nº 107 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .		2,07			
31/03/2015	424	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta .	2,07				
31/03/2015	562	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
31/03/2015	563	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.268,25	2.268,25	0,00
28/05/2015	565	10/15	Devolução Nº 152 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		73,52			
28/05/2015	566	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	73,52				
Acumulado até o dia:						2.341,77	2.341,77	0,00
29/05/2015	1275	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
29/05/2015	1276	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
29/05/2015	1279	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
29/05/2015	1280	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
29/05/2015	1282	10/2015	Devolução Nº 306 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1283	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.541,77	3.541,77	0,00
22/06/2015	1374	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
22/06/2015	1375	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
22/06/2015	2835	10/2015	Devolução Nº 305 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		102,96			
22/06/2015	2836	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	102,96				
Acumulado até o dia:						4.644,73	4.644,73	0,00
03/07/2015	3513	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
03/07/2015	3514	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.644,73	5.644,73	0,00
07/07/2015	4301	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		1.000,00			
07/07/2015	4302	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.644,73	6.644,73	0,00
08/07/2015	1377	10/2015	Devolução Nº 336 em 08/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		94,85			
08/07/2015	1378	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	94,85				
Acumulado até o dia:						6.739,58	6.739,58	0,00
17/07/2015	3349	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
17/07/2015	3350	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.939,58	6.939,58	0,00
14/08/2015	3357	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3358	11/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						7.139,58	7.139,58	0,00
25/08/2015	2906	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		1.000,00			
25/08/2015	2907	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	1.000,00				
25/08/2015	4498	10/2015	Devolução Nº 770 em 25/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.		51,84			
25/08/2015	4499	10/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	51,84				
Acumulado até o dia:						8.191,42	8.191,42	0,00
21/09/2015	2917	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1.000,00			
21/09/2015	2918	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.191,42	9.191,42	0,00
22/09/2015	2909	10/2015	Devolução Nº 564 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		82,50			
22/09/2015	2910	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	82,50				
Acumulado até o dia:						9.273,92	9.273,92	0,00
26/10/2015	2920	10/2015	Devolução Nº 566 em 26/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1,33			
26/10/2015	2921	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1,33				
26/10/2015	3205	10/2015	Suprimto de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
26/10/2015	3206	10/2015	Suprimto de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.275,25	10.275,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	2731	11/15	Devolução Nº 538 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.		72,22			
28/10/2015	2732	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	72,22				
28/10/2015	2743	11/2015	Devolução Nº 24 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		129,54			
28/10/2015	2744	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	129,54				
Acumulado até o dia:						10.477,01	10.477,01	0,00
20/11/2015	4045	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
20/11/2015	4046	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.477,01	11.477,01	0,00
07/12/2015	3404	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
07/12/2015	3405	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.477,01	12.477,01	0,00
10/12/2015	3208	10/2015	Devolução Nº 629 em 10/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		20,97			
10/12/2015	3209	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	20,97				
Acumulado até o dia:						12.497,98	12.497,98	0,00
23/12/2015	3352	11/2015	Devolução Nº 668 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		32,41			
23/12/2015	3353	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	32,41				
23/12/2015	4488	11/2015	Devolução Nº 669 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
23/12/2015	4489	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						12.730,39	12.730,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3407	10/2015	Devolução Nº 684 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		5,90			
31/12/2015	3408	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	5,90				
Acumulado até o dia:						12.736,29	12.736,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2015	214		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.		1.437,00			
30/01/2015	215	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	1.437,00	0,00
02/03/2015	411		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.		1.437,00			
02/03/2015	412	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	2.874,00	0,00
30/03/2015	558		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.		1.437,00			
30/03/2015	559	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						4.311,00	4.311,00	0,00
04/05/2015	1050		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.		1.437,00			
04/05/2015	1051	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						5.748,00	5.748,00	0,00
01/06/2015	1293		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.		1.437,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1294	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						7.185,00	7.185,00	0,00
01/07/2015	1600		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.		1.437,00			
01/07/2015	1601	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.622,00	8.622,00	0,00
03/08/2015	1914		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.		1.437,00			
03/08/2015	1915		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.059,00	10.059,00	0,00
02/09/2015	2355		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.		1.652,55			
02/09/2015	2356	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						11.711,55	11.711,55	0,00
01/10/2015	3077		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.		1.652,55			
01/10/2015	3078	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						13.364,10	13.364,10	0,00
03/11/2015	3250		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.		1.652,55			
Acumulado até o dia:						13.364,10	15.016,65	1.652,55C
04/11/2015	3251	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.	1.652,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.016,65	15.016,65	0,00
01/12/2015	3389		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.		1.652,55			
01/12/2015	3390	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.	1.652,55				
Acumulado até o dia:						16.669,20	16.669,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.		5.000,00			
02/02/2015	245	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
03/02/2015	268		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.		300,00			
03/02/2015	269		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
02/03/2015	408		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.		5.000,00			
02/03/2015	409	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.300,00	0,00
03/03/2015	428		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.		300,00			
03/03/2015	429	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	10.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	839		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.		5.000,00			
01/04/2015	840	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
02/04/2015	851		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.		300,00			
02/04/2015	852	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	15.900,00	0,00
30/04/2015	1018		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.		5.000,00			
30/04/2015	1019	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	20.900,00	0,00
04/05/2015	1059		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.		300,00			
04/05/2015	1060	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	21.200,00	0,00
01/06/2015	1302		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		5.000,00			
01/06/2015	1303	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	26.200,00	0,00
02/06/2015	1305		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	1306	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
01/07/2015	1612		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		5.000,00			
01/07/2015	1613	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
02/07/2015	1615		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		300,00			
02/07/2015	1616	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	31.800,00	0,00
04/08/2015	1965		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		5.000,00			
04/08/2015	1966	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						36.800,00	36.800,00	0,00
07/08/2015	1972		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		300,00			
07/08/2015	1973	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						37.100,00	37.100,00	0,00
02/09/2015	2352		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		5.000,00			
02/09/2015	2353	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.100,00	42.100,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2361		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		1.095,00			
03/09/2015	2362	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						43.195,00	43.195,00	0,00
05/10/2015	3086		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		5.000,00			
05/10/2015	3087	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						48.195,00	48.195,00	0,00
07/10/2015	3089		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		1.095,00			
07/10/2015	3090	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	1.095,00				
07/10/2015	4293		Estorno do pagamento 598 pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		4,00			
07/10/2015	4294	37/2015	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 601, favorecido Marcos Aurélio de Menezes Alves, nota fiscal nº , em função de	4,00				
Acumulado até o dia:						49.294,00	49.294,00	0,00
29/10/2015	4013		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.		5.000,00			
29/10/2015	4014	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						54.294,00	54.294,00	0,00
30/10/2015	4016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.		1.095,00			
30/10/2015	4017	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.	1.095,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.389,00	55.389,00	0,00
17/11/2015	3298		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		5.000,00			
17/11/2015	3299	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						60.389,00	60.389,00	0,00
18/11/2015	3313		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		1.095,00			
18/11/2015	3314	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.	1.095,00				
Acumulado até o dia:						61.484,00	61.484,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	155		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação,configuração e manutenção de programas de computação.		150,00			
16/01/2015	156	24/15	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação,configuração e manutenção de programas de computação.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
12/02/2015	292		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
12/02/2015	293	42/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
13/02/2015	328		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.		270,00			
13/02/2015	329	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.	270,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	366		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.		100,00			
23/02/2015	367	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
28/04/2015	969		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.		230,00			
28/04/2015	970	62/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
22/05/2015	1156		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.		450,00			
22/05/2015	1157	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
02/07/2015	1618		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.		80,00			
02/07/2015	1619	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
22/07/2015	1677		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..		70,00			
22/07/2015	1678	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..	70,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	1686		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.		200,00			
23/07/2015	1687	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
28/09/2015	2442		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.		120,00			
28/09/2015	2443	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	1.920,00	0,00
01/12/2015	3398		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.		150,00			
01/12/2015	3399	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
13/03/2015	497		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.		366,45			
13/03/2015	498	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.	366,45				
Acumulado até o dia:						366,45	366,45	0,00
24/03/2015	519		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.		320,30			
24/03/2015	520	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	320,30				
Acumulado até o dia:						686,75	686,75	0,00
09/04/2015	888		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.		645,85			
09/04/2015	889	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.	645,85				
Acumulado até o dia:						1.332,60	1.332,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1138		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		582,60			
19/05/2015	1139	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	582,60				
Acumulado até o dia:						1.915,20	1.915,20	0,00
13/08/2015	2010		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.		889,65			
13/08/2015	2011	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.	889,65				
Acumulado até o dia:						2.804,85	2.804,85	0,00
28/08/2015	2193		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		677,25			
28/08/2015	2194	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	677,25				
Acumulado até o dia:						3.482,10	3.482,10	0,00
11/09/2015	2397		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		647,70			
11/09/2015	2398	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	647,70				
Acumulado até o dia:						4.129,80	4.129,80	0,00
29/09/2015	2448		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		794,70			
29/09/2015	2449	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	794,70				
Acumulado até o dia:						4.924,50	4.924,50	0,00
09/10/2015	3113		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		959,60			
09/10/2015	3114	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	959,60				
Acumulado até o dia:						5.884,10	5.884,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	3167		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		889,90			
28/10/2015	3168	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .	889,90				
Acumulado até o dia:						6.774,00	6.774,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2015	128		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais		66,00			
09/01/2015	129	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
Acumulado até o dia:						66,00	66,00	0,00
27/01/2015	208		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.		472,15			
27/01/2015	209	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.	472,15				
Acumulado até o dia:						538,15	538,15	0,00
12/02/2015	307		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		363,05			
12/02/2015	308	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	363,05				
Acumulado até o dia:						901,20	901,20	0,00
24/02/2015	378		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.		393,05			
24/02/2015	379	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.	393,05				
Acumulado até o dia:						1.294,25	1.294,25	0,00
28/04/2015	963		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		237,45			
28/04/2015	964	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	237,45				
Acumulado até o dia:						1.531,70	1.531,70	0,00
25/05/2015	1165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		619,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1166	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	619,00				
Acumulado até o dia:						2.150,70	2.150,70	0,00
10/06/2015	1314		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		387,15			
10/06/2015	1315	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	387,15				
Acumulado até o dia:						2.537,85	2.537,85	0,00
29/06/2015	1391		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.		463,90			
29/06/2015	1392	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.	463,90				
Acumulado até o dia:						3.001,75	3.001,75	0,00
13/07/2015	1665		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.		439,20			
13/07/2015	1666	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.	439,20				
Acumulado até o dia:						3.440,95	3.440,95	0,00
28/07/2015	1704		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		565,85			
28/07/2015	1705	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	565,85				
Acumulado até o dia:						4.006,80	4.006,80	0,00
13/11/2015	3295		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.		701,20			
13/11/2015	3296	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.	701,20				
Acumulado até o dia:						4.708,00	4.708,00	0,00
24/11/2015	3346		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.		760,45			
24/11/2015	3347	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.	760,45				
Acumulado até o dia:						5.468,45	5.468,45	0,00
14/12/2015	3426		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		735,25			
14/12/2015	3427		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	735,25				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.203,70	6.203,70	0,00
28/12/2015	3474		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.		712,75			
28/12/2015	3475	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.	712,75				
Acumulado até o dia:						6.916,45	6.916,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
28/10/2015	3179		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.		63,75			
28/10/2015	3180	95/2015	Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.	63,75				
Acumulado até o dia:						63,75	63,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
12/02/2015	1270	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
13/02/2015	2719	19/2015	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		195,00			
13/02/2015	2720	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.	195,00				
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
16/02/2015	1257		Liquidado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.		56,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2015	1258	69/2015	Pago a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.	56,00				
Acumulado até o dia:						401,00	401,00	0,00
12/03/2015	1260		Liquidado a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.		168,77			
12/03/2015	1261	68/2015	Pago a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.	168,77				
Acumulado até o dia:						569,77	569,77	0,00
13/03/2015	1263		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.		154,72			
13/03/2015	1264	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.	154,72				
Acumulado até o dia:						724,49	724,49	0,00
16/03/2015	1272		Liquidado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.		37,33			
Acumulado até o dia:						724,49	761,82	37,33C
19/03/2015	1266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
19/03/2015	1267	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.	150,00				
19/03/2015	1273	70/2015	Pago a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:						911,82	911,82	0,00
07/04/2015	2722		Liquidado a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.		56,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	2723	57/2015	Pago a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.	56,00				
Acumulado até o dia:						967,82	967,82	0,00
20/05/2015	2752		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		150,00			
20/05/2015	2753	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.117,82	1.117,82	0,00
22/05/2015	2755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		142,00			
22/05/2015	2756	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.259,82	1.259,82	0,00
12/06/2015	1429		Liquidado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1430	75/2015	Pago a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1432		Liquidado a ANDIARA DALTIBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1433	76/2015	Pago a ANDIARA DALTIBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1435		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1436	77/2015	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1552		Liquidado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1553	78/2015	Pago a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
12/06/2015	1555		Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1556	79/2015	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.	37,33				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	1895		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		152,00			
03/08/2015	1896	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.	152,00				
03/08/2015	1907		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.		190,00			
03/08/2015	1908	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.	190,00				
03/08/2015	1921		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.		174,00			
03/08/2015	1922	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2015	1976		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
07/08/2015	1977	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:								
						1.446,47	1.446,47	0,00
						1.962,47	1.962,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.212,47	2.212,47	0,00
31/08/2015	2203		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.		190,00			
31/08/2015	2204	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.402,47	2.402,47	0,00
11/09/2015	2394		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos I_200 3 S-10.		250,00			
11/09/2015	2395	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos I_200 3 S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.652,47	2.652,47	0,00
15/09/2015	2406		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.		100,00			
15/09/2015	2407	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.752,47	2.752,47	0,00
01/10/2015	3068		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.		190,00			
01/10/2015	3069	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.	190,00				
01/10/2015	3071		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
01/10/2015	3072	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
Acumulado até o dia:						3.116,47	3.116,47	0,00
14/10/2015	3116		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.		384,78			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	3117	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.	384,78				
14/10/2015	3241		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.		230,00			
14/10/2015	3242	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.731,25	3.731,25	0,00
22/10/2015	3152		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		204,49			
22/10/2015	3153	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.	204,49				
Acumulado até o dia:						3.935,74	3.935,74	0,00
28/10/2015	3176		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.		190,00			
28/10/2015	3177	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.125,74	4.125,74	0,00
04/11/2015	3253		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center,pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.		174,00			
04/11/2015	3254	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center,pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.	174,00				
Acumulado até o dia:						4.299,74	4.299,74	0,00
24/11/2015	3343		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.		203,24			
24/11/2015	3344	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.	203,24				
Acumulado até o dia:						4.502,98	4.502,98	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	3377		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.		100,00			
01/12/2015	3378	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.	100,00				
01/12/2015	3380		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		153,50			
01/12/2015	3381	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	153,50				
Acumulado até o dia:						4.756,48	4.756,48	0,00
28/12/2015	4105		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO		114,69			
28/12/2015	4106	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO	114,69				
Acumulado até o dia:						4.871,17	4.871,17	0,00
29/12/2015	4108		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.		30,00			
29/12/2015	4109	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.	30,00				
Acumulado até o dia:						4.901,17	4.901,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
08/05/2015	1065		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO, para Meire de souza.		3.583,17			
08/05/2015	1066	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO, para Meire de souza.	3.583,17				
Acumulado até o dia:						3.583,17	3.583,17	0,00
01/06/2015	1296		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP		938,00			
01/06/2015	1297	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP	938,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.521,17	4.521,17	0,00
22/07/2015	1683		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa		5.030,00			
22/07/2015	1684	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa	5.030,00				
Acumulado até o dia:						9.551,17	9.551,17	0,00
03/08/2015	1940		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.705,00			
03/08/2015	1941	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.705,00				
Acumulado até o dia:						12.256,17	12.256,17	0,00
31/08/2015	2209		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.		2.330,24			
31/08/2015	2210	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.	2.330,24				
Acumulado até o dia:						14.586,41	14.586,41	0,00
29/09/2015	3238		Liquidado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.		688,10			
29/09/2015	3239	97/2015	Pago a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.	688,10				
Acumulado até o dia:						15.274,51	15.274,51	0,00
01/10/2015	3056		Liquidado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.		889,00			
01/10/2015	3057	91/2015	Pago a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.	889,00				
Acumulado até o dia:						16.163,51	16.163,51	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	3286		Liquidado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.		1.257,50			
10/11/2015	3287	98/2015	Pago a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.	1.257,50				
Acumulado até o dia:						17.421,01	17.421,01	0,00
18/12/2015	3450		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos		884,88			
18/12/2015	3451	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos	884,88				
18/12/2015	3453		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.		205,00			
18/12/2015	3454	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.	205,00				
Acumulado até o dia:						18.510,89	18.510,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1535		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.		1.406,89			
02/01/2015	1536		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.	1.406,89				
Acumulado até o dia:						1.406,89	1.406,89	0,00
31/01/2015	598		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.302,06			
31/01/2015	599	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	2.302,06				
31/01/2015	608	148/15	Liquidação do Empenho 164, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41.792,35			
31/01/2015	1533	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	40.393,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2539	39/15	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.427,05			
Acumulado até o dia:						44.102,45	47.928,35	3.825,90C
12/02/2015	2541	39/15	Pago a CFO, liquidação 513 do empenho 291, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.	2.427,05				
Acumulado até o dia:						46.529,50	47.928,35	1.398,85C
28/02/2015	624	172/15	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		1.363,41			
28/02/2015	625	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	1.363,41				
28/02/2015	1775	148/15	Liquidação do Empenho 167, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.907,93			
28/02/2015	1776	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	35.156,05				
28/02/2015	2676	39/15	Liquidação do Empenho 292, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,61			
Acumulado até o dia:						83.048,96	86.888,30	3.839,34C
11/03/2015	2677	39/15	Pago a CFO, liquidação 519 do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.	1.688,61				
Acumulado até o dia:						84.737,57	86.888,30	2.150,73C
31/03/2015	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	652	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	664	148/15	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		44.819,26			
31/03/2015	2462	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	44.752,37				
31/03/2015	2703	39/15	Liquidação do Empenho 309, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.684,46			
Acumulado até o dia:						133.002,57	138.904,65	5.902,08C
30/04/2015	672		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.101,05			
30/04/2015	673	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	1.101,05				
30/04/2015	693	148/15	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		39.455,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2463	148/15	Pago a CFO, liquidação 168 do empenho 173, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	39.455,48				
30/04/2015	2464	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	1.398,85				
30/04/2015	2465	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	751,88				
30/04/2015	2466	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	66,89				
30/04/2015	2705	39/15	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.091,45			
Acumulado até o dia:						175.776,72	181.552,63	5.775,91C
04/05/2015	2704	39/15	Pago a CFO, liquidação 526 do empenho 309, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	3.684,46				
Acumulado até o dia:						179.461,18	181.552,63	2.091,45C
31/05/2015	703		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.142,85			
31/05/2015	704	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	724	148/15	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.365,00			
31/05/2015	2467	148/15	Pago a CFO, liquidação 171 do empenho 176, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	20.365,00				
31/05/2015	2799	39/15	Liquidação do Empenho 311, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,85			
Acumulado até o dia:						200.969,03	204.679,33	3.710,30C
10/06/2015	2706	39/15	Pago a CFO, liquidação 527 do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	2.091,45				
Acumulado até o dia:						203.060,48	204.679,33	1.618,85C
30/06/2015	1458		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		415,90			
30/06/2015	1459	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	415,90				
30/06/2015	1471	148/15	Liquidação do Empenho 369, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		12.945,52			
30/06/2015	2468	148/15	Pago a CFO, liquidação 356 do empenho 369, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	8.919,97				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2833	39/15	Liquidação do Empenho 312, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,37			
30/06/2015	4099	39/15	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,37			
Acumulado até o dia:						212.396,35	220.173,49	7.777,14C
31/07/2015	1421		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		422,92			
31/07/2015	1422	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	422,92				
31/07/2015	1442	172/15	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.001,17			
31/07/2015	2469	148/15	Pago a CFO, liquidação 353 do empenho 366, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	17.001,17				
31/07/2015	2889	39/15	Liquidação do Empenho 313, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.065,74			
31/07/2015	4516		Liquidação do Empenho 809, referente transferencia nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.065,74			
Acumulado até o dia:						229.820,44	241.729,06	11.908,62C
13/08/2015	2800	39/15	Pago a CFO, liquidação 552 do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.	1.618,85				
Acumulado até o dia:						231.439,29	241.729,06	10.289,77C
31/08/2015	2535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		160,57			
31/08/2015	2536	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	160,57				
31/08/2015	2934	148/15	Liquidação do Empenho Nº 568 - Nº - CFO -		8.566,40			
31/08/2015	4102	39/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.098,50			
31/08/2015	4494	148/15	Pago a CFO, liquidação 565 do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	8.566,40				
Acumulado até o dia:						240.166,26	251.554,53	11.388,27C
04/09/2015	4509	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 764, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.066,37				
Acumulado até o dia:						241.232,63	251.554,53	10.321,90C
30/09/2015	2941		Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -		324,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2942	172/15	Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -	324,33				
30/09/2015	4473	148/15	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.127,88			
30/09/2015	4495	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 570, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	10.127,88				
Acumulado até o dia:						251.684,84	262.006,74	10.321,90C
14/10/2015	4103	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.	1.098,50				
Acumulado até o dia:						252.783,34	262.006,74	9.223,40C
31/10/2015	3230		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		109,44			
31/10/2015	3231	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	109,44				
31/10/2015	3236	148/15	Liquidação do Empenho 635, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.912,43			
31/10/2015	4496	148/15	Pago a CFO, liquidação 631 do empenho 635, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.	19.912,43				
Acumulado até o dia:						272.805,21	282.028,61	9.223,40C
30/11/2015	3505	148/15	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.900,79			
30/11/2015	3818	172/15	Liquidação do Empenho 714, referente recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		83,00			
30/11/2015	3819	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 714, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	83,00				
30/11/2015	4497	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 715, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	10.900,79				
Acumulado até o dia:						283.789,00	293.012,40	9.223,40C
31/12/2015	2890		Encerramento do Exercício	1.066,37				
31/12/2015	2892		Encerramento do Exercício	2.065,74				
31/12/2015	2895		Encerramento do Exercício	4.025,55				
31/12/2015	3929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		420,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3930	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	420,80				
31/12/2015	4475	148/15	Liquidação do Empenho 740, referente extrato bancario nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.405,14			
31/12/2015	4510	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 800 do empenho 740, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.	6.842,81				
31/12/2015	4524		Encerramento do Exercício	1.562,33				
31/12/2015	4526		Encerramento do Exercício	2.065,74				
31/12/2015	4535	148/15	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.		1.586,93			
31/12/2015	4536	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.	1.586,93				
Acumulado até o dia:						303.425,27	303.425,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	2869		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.		3.717,55			
02/01/2015	2870		Pago a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.	3.717,55				
Acumulado até o dia:						3.717,55	3.717,55	0,00
26/01/2015	202		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.		22,00			
26/01/2015	203	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.739,55	3.739,55	0,00
30/01/2015	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		27,20			
30/01/2015	224	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	27,20				
30/01/2015	226		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	227	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	229		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		23,80			
30/01/2015	230	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	23,80				
30/01/2015	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		3,40			
30/01/2015	233	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	3,40				
30/01/2015	235		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	236	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	20,44				
30/01/2015	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	239	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	242	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.	106,50				
30/01/2015	4396		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.		333,08			
30/01/2015	4397	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.	333,08				
Acumulado até o dia:								
31/01/2015	587		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		38,31			
31/01/2015	588	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	38,31				
31/01/2015	1561		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.		139,00			
31/01/2015	1562		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.	139,00				
						4.380,91	4.380,91	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	1566		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.		14,70			
31/01/2015	1567		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.	14,70				
Acumulado até o dia:						4.572,92	4.572,92	0,00
03/02/2015	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.		7,80			
03/02/2015	272	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.580,72	4.580,72	0,00
05/02/2015	1770		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.		139,00			
05/02/2015	1771		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						4.719,72	4.719,72	0,00
12/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	317	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	320	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/02/2015	322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	323	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.743,12	4.743,12	0,00
13/02/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
13/02/2015	332	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.750,92	4.750,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1760		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.		37,25			
20/02/2015	1761		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.	37,25				
Acumulado até o dia:						4.788,17	4.788,17	0,00
23/02/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/02/2015	370	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						4.795,97	4.795,97	0,00
25/02/2015	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
25/02/2015	386	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.817,97	4.817,97	0,00
27/02/2015	4403		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.		317,98			
27/02/2015	4404	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.	317,98				
Acumulado até o dia:						5.135,95	5.135,95	0,00
28/02/2015	615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		71,70			
28/02/2015	616	195/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						5.207,65	5.207,65	0,00
03/03/2015	434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	435	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
03/03/2015	437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	438	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.223,25	5.223,25	0,00
05/03/2015	1833		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.		139,00			
05/03/2015	1834		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						5.362,25	5.362,25	0,00
11/03/2015	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
11/03/2015	468	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.370,05	5.370,05	0,00
19/03/2015	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.		7,80			
19/03/2015	516	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						5.377,85	5.377,85	0,00
25/03/2015	534		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/03/2015	535	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.404,85	5.404,85	0,00
30/03/2015	1830		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .		37,25			
30/03/2015	1831		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .	37,25				
Acumulado até o dia:						5.442,10	5.442,10	0,00
31/03/2015	570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2015	571	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2015	573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,68				
31/03/2015	576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2015	577	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2015	641	195/15	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		129,06			
31/03/2015	642	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	129,06				
31/03/2015	3050		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.		401,07			
31/03/2015	3051		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.	401,07				
31/03/2015	4410		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03		557,61			
31/03/2015	4411	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03	557,61				
Acumulado até o dia:						6.675,22	6.675,22	0,00
02/04/2015	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.		7,80			
02/04/2015	867	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.683,02	6.683,02	0,00
06/04/2015	2309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.		139,00			
06/04/2015	2310		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.	139,00				
Acumulado até o dia:						6.822,02	6.822,02	0,00
10/04/2015	894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	895	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.829,82	6.829,82	0,00
15/04/2015	918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		2,00			
15/04/2015	919	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	2,00				
15/04/2015	1889		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.		37,80			
15/04/2015	1890		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						6.869,62	6.869,62	0,00
23/04/2015	945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
23/04/2015	946	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.877,42	6.877,42	0,00
27/04/2015	954		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		29,00			
27/04/2015	955	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						6.906,42	6.906,42	0,00
28/04/2015	972		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
28/04/2015	973	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.914,22	6.914,22	0,00
29/04/2015	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	1000	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						6.922,02	6.922,02	0,00
30/04/2015	680		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		71,70			
30/04/2015	681	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	71,70				
30/04/2015	1027		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		7,80			
30/04/2015	1028	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	7,80				
30/04/2015	1030		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.		22,00			
30/04/2015	1031	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.	22,00				
30/04/2015	4418		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.		378,96			
30/04/2015	4419	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.	378,96				
Acumulado até o dia:						7.402,48	7.402,48	0,00
06/05/2015	2315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.		146,00			
06/05/2015	2316		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						7.548,48	7.548,48	0,00
15/05/2015	1086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.		7,80			
15/05/2015	1087	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.	7,80				
15/05/2015	2048		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.		37,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	2049		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						7.594,08	7.594,08	0,00
25/05/2015	1171		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		7,80			
25/05/2015	1172	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	7,80				
25/05/2015	1174		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.		29,00			
25/05/2015	1175	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.	29,00				
Acumulado até o dia:						7.630,88	7.630,88	0,00
29/05/2015	4483		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.		352,41			
29/05/2015	4484	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.	352,41				
Acumulado até o dia:						7.983,29	7.983,29	0,00
31/05/2015	711		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		71,70			
31/05/2015	712	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						8.054,99	8.054,99	0,00
02/06/2015	1311		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
02/06/2015	1312	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.062,79	8.062,79	0,00
05/06/2015	2319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.		146,00			
05/06/2015	2320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.	146,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.208,79	8.208,79	0,00
10/06/2015	2134		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.		37,80			
10/06/2015	2135	148/15	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.	37,80				
Acumulado até o dia:						8.246,59	8.246,59	0,00
12/06/2015	2794		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.		7,80			
12/06/2015	2795	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A.pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletronico.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.254,39	8.254,39	0,00
25/06/2015	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
25/06/2015	1386	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
25/06/2015	1388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		21,75			
25/06/2015	1389	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	21,75				
Acumulado até o dia:						8.283,94	8.283,94	0,00
30/06/2015	1449		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		71,70			
30/06/2015	1450	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	71,70				
30/06/2015	4434	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.		411,10			
30/06/2015	4435	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.	411,10				
Acumulado até o dia:						8.766,74	8.766,74	0,00
02/07/2015	1621		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	1622	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
02/07/2015	1624		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1625	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.782,34	8.782,34	0,00
06/07/2015	2497		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.		146,00			
06/07/2015	2498		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						8.928,34	8.928,34	0,00
07/07/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
07/07/2015	1640	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.936,14	8.936,14	0,00
10/07/2015	2265		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.		30,00			
10/07/2015	2266		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						8.966,14	8.966,14	0,00
23/07/2015	1689		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
23/07/2015	1690	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						8.973,94	8.973,94	0,00
27/07/2015	1695		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		14,50			
27/07/2015	1696	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	14,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.988,44	8.988,44	0,00
31/07/2015	1411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.		50,19			
31/07/2015	1412	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.	50,19				
31/07/2015	4439		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.		574,71			
31/07/2015	4440	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.	574,71				
Acumulado até o dia:						9.613,34	9.613,34	0,00
05/08/2015	4061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		146,00			
05/08/2015	4062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	146,00				
Acumulado até o dia:						9.759,34	9.759,34	0,00
07/08/2015	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.		7,85			
07/08/2015	1991	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.767,19	9.767,19	0,00
10/08/2015	3638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		37,90			
10/08/2015	3639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						9.805,09	9.805,09	0,00
20/08/2015	2141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.		7,85			
20/08/2015	2142	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.812,94	9.812,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2163		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.		4,80			
25/08/2015	2164	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.	4,80				
25/08/2015	3556		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.		14,50			
25/08/2015	3557	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.	14,50				
Acumulado até o dia:						9.832,24	9.832,24	0,00
26/08/2015	2187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2188	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
26/08/2015	2190		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2191	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						9.847,94	9.847,94	0,00
31/08/2015	2325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.		27,20			
31/08/2015	2326	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.	27,20				
31/08/2015	2328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2015	2329	31/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2015	2331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2332	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,48				
31/08/2015	2334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,23			
31/08/2015	2335	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,23				
31/08/2015	2337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2338	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2341	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/08/2015	2516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.		47,80			
31/08/2015	2517	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.	47,80				
31/08/2015	4442		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.		401,81			
31/08/2015	4443	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.	401,81				
Acumulado até o dia:						10.579,66	10.579,66	0,00
03/09/2015	2367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
03/09/2015	2368	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.587,51	10.587,51	0,00
08/09/2015	2379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
08/09/2015	2380	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
08/09/2015	4066		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		149,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4067		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						10.744,86	10.744,86	0,00
09/09/2015	3703		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.		37,90			
09/09/2015	3704		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.	37,90				
Acumulado até o dia:						10.782,76	10.782,76	0,00
15/09/2015	2409		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,85			
15/09/2015	2410	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,85				
Acumulado até o dia:						10.790,61	10.790,61	0,00
25/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/09/2015	2434	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
25/09/2015	2436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		24,37			
25/09/2015	2437	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	24,37				
Acumulado até o dia:						10.841,98	10.841,98	0,00
30/09/2015	2959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.		88,43			
30/09/2015	2960	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.	88,43				
30/09/2015	4001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		27,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4002	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	27,20				
30/09/2015	4004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.		106,50			
30/09/2015	4005	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.	106,50				
30/09/2015	4445		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.		392,57			
30/09/2015	4446	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.	392,57				
Acumulado até o dia:						11.456,68	11.456,68	0,00
06/10/2015	4070		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		149,50			
06/10/2015	4071		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						11.606,18	11.606,18	0,00
07/10/2015	3101		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED		7,85			
07/10/2015	3102	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED	7,85				
Acumulado até o dia:						11.614,03	11.614,03	0,00
19/10/2015	3146		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		7,85			
19/10/2015	3147	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.621,88	11.621,88	0,00
26/10/2015	3164		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		24,37			
26/10/2015	3165	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	24,37				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.646,25	11.646,25	0,00
29/10/2015	3775		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.		45,80			
29/10/2015	3776		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.	45,80				
29/10/2015	4023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
29/10/2015	4024	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.699,90	11.699,90	0,00
30/10/2015	4026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
30/10/2015	4027	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
Acumulado até o dia:						11.707,75	11.707,75	0,00
31/10/2015	3233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.		47,80			
31/10/2015	3234	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.	47,80				
31/10/2015	4449		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.		329,08			
31/10/2015	4450	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.	329,08				
Acumulado até o dia:						12.084,63	12.084,63	0,00
05/11/2015	4080		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		149,50			
05/11/2015	4081		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.234,13	12.234,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	3854		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.		30,00			
10/11/2015	3855		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						12.264,13	12.264,13	0,00
18/11/2015	3319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		7,85			
18/11/2015	3320	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	7,85				
Acumulado até o dia:						12.271,98	12.271,98	0,00
25/11/2015	4036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		24,37			
25/11/2015	4037	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	24,37				
Acumulado até o dia:						12.296,35	12.296,35	0,00
30/11/2015	3368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
30/11/2015	3369	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
30/11/2015	3371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.		12,13			
30/11/2015	3372	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.	12,13				
30/11/2015	3374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2015	3375	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2015	3820	195/15	Liquidação do Empenho 713, referente extrato bancario nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		50,19			
30/11/2015	3821	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 732 do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 11/2015.	50,19				
30/11/2015	4480	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.		357,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	4481	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.	357,05				
Acumulado até o dia:						12.849,42	12.849,42	0,00
07/12/2015	4083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		149,50			
07/12/2015	4084		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	149,50				
Acumulado até o dia:						12.998,92	12.998,92	0,00
18/12/2015	3462		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		7,85			
18/12/2015	3463	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	7,85				
Acumulado até o dia:						13.006,77	13.006,77	0,00
22/12/2015	3972		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.		61,75			
22/12/2015	3973		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.	61,75				
Acumulado até o dia:						13.068,52	13.068,52	0,00
28/12/2015	3477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.		32,50			
28/12/2015	3478	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	32,50				
Acumulado até o dia:						13.101,02	13.101,02	0,00
31/12/2015	3949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		169,69			
31/12/2015	3950	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	169,69				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	4114		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.		27,20			
31/12/2015	4115	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.	27,20				
31/12/2015	4117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.		6,58			
31/12/2015	4118	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.	6,58				
31/12/2015	4486	39/2015	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12		369,92			
31/12/2015	4487	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12	369,92				
Acumulado até o dia:						13.674,41	13.674,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	131		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.		110,46			
09/01/2015	132	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						110,46	110,46	0,00
12/02/2015	304		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.		110,46			
12/02/2015	305	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.	110,46				
Acumulado até o dia:						220,92	220,92	0,00
24/02/2015	382		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa residuo sólido domiciliar.		391,72			
24/02/2015	383	48/15	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa residuo sólido domiciliar.	391,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						612,64	612,64	0,00
02/04/2015	854		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .		447,52			
02/04/2015	855	48/2015	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .	447,52				
Acumulado até o dia:						1.060,16	1.060,16	0,00
30/04/2015	1012		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.		110,38			
30/04/2015	1013	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.	110,38				
30/04/2015	1015		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.		16,57			
30/04/2015	1016	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.	16,57				
30/04/2015	1032		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.		153,54			
30/04/2015	1033	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.	153,54				
Acumulado até o dia:						1.340,65	1.340,65	0,00
07/08/2015	1979		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		102,18			
07/08/2015	1980	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	102,18				
07/08/2015	1982		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		16,57			
07/08/2015	1983	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	16,57				
07/08/2015	1985		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		110,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	1986	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.569,78	1.569,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		0,00
13/01/2015	1105	34/15	Liquidação do Empenho 289, referente nota fiscal nº 1 do favorecido M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
20/01/2015	1106	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854913, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	6.900,00	3.450,00C
29/01/2015	1107	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854914, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
22/04/2015	993	64/2015	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.		4.380,08			
22/04/2015	994	64/2015	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.	4.380,08				
Acumulado até o dia:						11.280,08	11.280,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
05/01/2015	3054		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 589, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.		445,24			
Acumulado até o dia:						0,00	445,24	445,24C
20/01/2015	727	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		11.688,40			
20/01/2015	735		Estorno do pagamento 168 pago a funcionários do cro, empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	164,99				
Acumulado até o dia:						164,99	12.133,64	11.968,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	755	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		10.741,66			
24/02/2015	756		Estorno do pagamento 174 pago a funcionários do cro, empenho 182, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	169,10				
Acumulado até o dia:						334,09	22.875,30	22.541,21C
20/03/2015	775	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		13.858,27			
20/03/2015	776		Estorno do pagamento 178 pago a funcionários do cro, empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	186,52				
Acumulado até o dia:						520,61	36.733,57	36.212,96C
27/04/2015	807	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		14.144,69			
27/04/2015	808	26/15	Estorno do pagamento 185 pago a funcionários do cro, empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	187,10				
Acumulado até o dia:						707,71	50.878,26	50.170,55C
19/05/2015	819	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		13.889,44			
19/05/2015	820		Estorno do pagamento 187 pago a funcionários do cro, empenho 197, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	187,10				
Acumulado até o dia:						894,81	64.767,70	63.872,89C
19/06/2015	2472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		13.844,50			
19/06/2015	2474	26/15	Estorno do pagamento 510 pago a funcionários do cro, empenho 520, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	187,10				
Acumulado até o dia:						1.081,91	78.612,20	77.530,29C
22/07/2015	2482	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		12.851,47			
22/07/2015	2484		Estorno do pagamento 512 pago a funcionários do cro, empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	187,10				
Acumulado até o dia:						1.269,01	91.463,67	90.194,66C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2998	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
31/07/2015	2999		Estorno do pagamento 574 pago a funcionários do cro, empenho 577, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	18,71				
Acumulado até o dia:						1.287,72	92.903,46	91.615,74C
21/08/2015	2987	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		15.391,74			
21/08/2015	2988	26/15	Estorno do pagamento 572 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	205,81				
21/08/2015	4249		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		1.439,79			
21/08/2015	4251		Estorno do pagamento 767 pago a funcionários do cro, empenho 775, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	1.439,79				
Acumulado até o dia:						2.933,32	109.734,99	106.801,67C
31/08/2015	3013	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		20,05			
Acumulado até o dia:						2.933,32	109.755,04	106.821,72C
21/09/2015	3028	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		15.228,95			
21/09/2015	3029		Estorno do pagamento 581 pago a funcionários do cro, empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	205,81				
Acumulado até o dia:						3.139,13	124.983,99	121.844,86C
21/10/2015	4299	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		15.780,17			
21/10/2015	4304		Estorno do pagamento 769 pago a funcionários do cro, empenho 777, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	143,37				
Acumulado até o dia:						3.282,50	140.764,16	137.481,66C
19/11/2015	4349	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		16.716,14			
19/11/2015	4350		Estorno do pagamento 774 pago a funcionários do cro, empenho 783, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	189,86				
Acumulado até o dia:						3.472,36	157.480,30	154.007,94C
12/12/2015	4462	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		16.864,49			
12/12/2015	4463		Estorno do pagamento 794 pago a funcionários do cro, empenho 803, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	205,81				
Acumulado até o dia:						3.678,17	174.344,79	170.666,62C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
12/12/2015	4407	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		15.022,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.022,71	15.022,71C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	730	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.349,49			
20/01/2015	731		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	17,11				
20/01/2015	4491		Estorno do pagamento 169 pago a funcionários do cro, empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	22,75				
Acumulado até o dia:						39,86	2.349,49	2.309,63C
24/02/2015	761	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.726,56			
Acumulado até o dia:						39,86	4.076,05	4.036,19C
20/03/2015	788	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		191,84			
Acumulado até o dia:						39,86	4.267,89	4.228,03C
22/07/2015	2975	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 572, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.600,97			
Acumulado até o dia:						39,86	5.868,86	5.829,00C
31/12/2015	4539		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 811, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.		17.645,96			
Acumulado até o dia:						39,86	23.514,82	23.474,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	741	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 179, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		3.607,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.607,72	3.607,72C
24/02/2015	772	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 185, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		3.582,17			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.189,89	7.189,89C
20/03/2015	794	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.610,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,76	10.800,76C
27/04/2015	814	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 194, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		3.635,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.435,79	14.435,79C
19/05/2015	826	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		3.569,57			
Acumulado até o dia:						0,00	18.005,36	18.005,36C
19/06/2015	2479	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 507 do empenho 521, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		3.558,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.563,39	21.563,39C
22/07/2015	2489	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 523, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		3.714,26			
Acumulado até o dia:						0,00	25.277,65	25.277,65C
31/07/2015	3016	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 581, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		370,01			
Acumulado até o dia:						0,00	25.647,66	25.647,66C
21/08/2015	2995	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		3.955,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.603,32	29.603,32C
21/09/2015	3036	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		3.913,83			
Acumulado até o dia:						0,00	33.517,15	33.517,15C
21/10/2015	4311	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		4.055,49			
Acumulado até o dia:						0,00	37.572,64	37.572,64C
19/11/2015	4356	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		4.251,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.823,64	41.823,64C
12/12/2015	4429	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 795, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2015.		3.860,83			
12/12/2015	4472	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 804, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		4.334,16			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.018,63	50.018,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	749	26/15	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.123,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.123,03	1.123,03C
26/02/2015	782	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.115,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.238,10	2.238,10C
30/03/2015	802	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 192, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		1.124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.362,10	3.362,10C
30/04/2015	2710	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 196, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.131,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,62	4.493,62C
01/06/2015	832	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 199, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.111,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,77	5.604,77C
29/06/2015	2842	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 558, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		1.649,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.254,11	7.254,11C
30/07/2015	2984	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.156,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.410,30	8.410,30C
31/08/2015	3008	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 579, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		121,68			
31/08/2015	3019	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 582, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		1.231,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.763,31	9.763,31C
29/09/2015	3044	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 586, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		1.218,31			
Acumulado até o dia:						0,00	10.981,62	10.981,62C
28/10/2015	4315	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		1.262,41			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.244,03	12.244,03C
01/12/2015	4362	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 779 do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		1.274,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.518,12	13.518,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	746	26/15	Pago a PIS, liquidação do empenho 180, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		140,38			
Acumulado até o dia:						0,00	140,38	140,38C
26/02/2015	779	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		139,38			
Acumulado até o dia:						0,00	279,76	279,76C
30/03/2015	799	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		140,50			
Acumulado até o dia:						0,00	420,26	420,26C
30/04/2015	2708	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 195, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		141,44			
Acumulado até o dia:						0,00	561,70	561,70C
01/06/2015	835	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 200, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		138,89			
Acumulado até o dia:						0,00	700,59	700,59C
01/07/2015	4223		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		206,17			
Acumulado até o dia:						0,00	906,76	906,76C
30/07/2015	2981	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 573, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		144,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,28	1.051,28C
31/08/2015	3005	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 578, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		14,40			
31/08/2015	3022	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 583, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		153,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,60	1.219,60C
29/09/2015	3042	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 587, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015		152,29			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,89	1.371,89C
28/10/2015	4317	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		157,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,69	1.529,69C
01/12/2015	4361	26/15	Pago a funcionários do cro, liquidação 778 do empenho 785, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		159,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.688,95	1.688,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	123	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 13, boleto , recibo ref. a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transporte do mês 01/15.		111,70			
Acumulado até o dia:						0,00	111,70	111,70C
03/02/2015	254	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 57, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , ref. pagamento de vale transporte do mês 02/15.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	218,20	218,20C
02/03/2015	415	4/15	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Porto Velho ref. pagamento de vale transportes do mês 03/2015.		231,30			
Acumulado até o dia:						0,00	449,50	449,50C
02/04/2015	861	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 208, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, ref. pagamento de vale transportes do mês 4/2015.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	556,00	556,00C
04/05/2015	1048	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 270, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transporte do mês 05/2015.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	662,50	662,50C
02/06/2015	1309	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 330, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.		111,70			
Acumulado até o dia:						0,00	774,20	774,20C
07/07/2015	1634	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 386, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.		122,10			
Acumulado até o dia:						0,00	896,30	896,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1960	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 431, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.		111,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,00	1.008,00C
31/08/2015	2213	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 469, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.		220,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,90	1.228,90C
01/10/2015	3066	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 593, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,40	1.335,40C
03/11/2015	3245	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,90	1.441,90C
01/12/2015	3396	4/2015	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 685, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.		96,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,00	1.538,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	2547	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia - S/A, pelo pagamento do plano de saúde mês 01/15.		1.058,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,63	1.058,63C
30/01/2015	221	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 46, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron ref. pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2015.		1.037,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,84	2.095,84C
26/02/2015	752	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 106, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência e Odontológica S/A, referente pagamento de mensalidade de plano de Saúde do mês 02 mês 02/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.118,05	3.118,05C
30/03/2015	2701	5/15	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 525 do empenho 157, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 03/15.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.140,26	4.140,26C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1006	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 256, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de ee mensalidade do plano de saúde mês 05/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,47	5.162,47C
23/06/2015	1383	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.046,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.209,18	6.209,18C
01/07/2015	1607	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 377, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pela pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 06/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.231,39	7.231,39C
03/08/2015	1925	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.253,60	8.253,60C
31/08/2015	2200	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 464, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.275,81	9.275,81C
08/10/2015	3096	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 603, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de mensalidade do mes 09/15.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	10.298,02	10.298,02C
13/11/2015	3279	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 649, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica Rondônia S/A, pagamento do plano de saúde do mês 10/2015.		1.022,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.320,23	11.320,23C
01/12/2015	3393	5/2015	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.		874,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.194,73	12.194,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	147	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 21, boleto , recibo ref. a Uniodonto-Cooperativa O Odontologica de RO Ltda, ref. pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 01/15.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	420,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	314	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 77, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	840,00C
12/03/2015	492	21/15	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 133, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, ref. de mensalidade de plano odontológico do mês 03/2015.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,00	1.260,00C
15/04/2015	916	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 226, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniododonto-Cooperativa Odontologica de Ro Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
19/05/2015	1148	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 296, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Plano Odontológico, pelo pagamento de mensalidade plano odontológico mês 05/2015.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
10/06/2015	1333	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento do plano odontológico mês 06/2015.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,00	2.520,00C
09/07/2015	1660	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 396, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Pelo pagamento do plano odontológico.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.940,00	2.940,00C
13/08/2015	2015	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 443, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
18/09/2015	2422	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 506, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	3.780,00C
08/10/2015	3108	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 607, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/2015.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
10/11/2015	3284	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pagamento do plano odontológico do mês 11/2015.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,00	4.620,00C
16/12/2015	3439	21/2015	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	200	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 39, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês 01/15.		2.451,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451,20	2.451,20C
20/02/2015	349	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.905,84	4.905,84C
19/03/2015	507	32/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 138, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços fef. de pagamento de auxilio alimentação.		2.458,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.364,75	7.364,75C
22/04/2015	937	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. pagamento de auxilio alimentação dos funcionários.		2.458,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.823,66	9.823,66C
19/05/2015	1142	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 294, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.278,30	12.278,30C
19/06/2015	1357	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 346, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.732,94	14.732,94C
17/07/2015	1672	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 400, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	17.187,58	17.187,58C
19/08/2015	2106	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 451, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	19.642,22	19.642,22C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2425	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 507, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.096,86	22.096,86C
15/10/2015	3130	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	24.551,50	24.551,50C
19/11/2015	3332	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 11/2015.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	27.006,14	27.006,14C
18/12/2015	3460	32/2015	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 706, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.454,64			
Acumulado até o dia:						0,00	29.460,78	29.460,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
24/02/2015	764	26/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		2.192,47			
24/02/2015	765		Estorno do pagamento 176 pago a funcionários do cro, empenho 184, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	12,53				
Acumulado até o dia:						12,53	2.192,47	2.179,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
09/03/2015	1113	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 290, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
15/03/2015	4375		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 788, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.		8,33			
Acumulado até o dia:						0,00	808,33	808,33C
19/06/2015	1354	73/2015	Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.408,33	2.408,33C
26/08/2015	2177	82/2015	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 457, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.728,33	2.728,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	97	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 6, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
13/01/2015	144	15/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , credito em conta ref. a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
14/01/2015	2668	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
19/01/2015	163	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
26/01/2015	178	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 31, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viaje/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	8.500,00C
27/01/2015	2674	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 529, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
30/01/2015	212	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	2672	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
06/02/2015	281	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
20/02/2015	338	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
23/02/2015	364	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 92, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.500,00	17.500,00C
26/02/2015	389	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenária.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	18.500,00C
27/02/2015	2697	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 535, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/03/2015	441	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 116, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
11/03/2015	462	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			
11/03/2015	465	50/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.600,00	22.600,00C
19/03/2015	504	9/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 137, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 29 e 20/03.2015, para realizar fiscalização.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.400,00	23.400,00C
30/03/2015	544	31/15	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255ª, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,00	24.600,00C
07/04/2015	870	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.700,00	26.700,00C
10/04/2015	892	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 218, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.800,00	28.800,00C
14/04/2015	898	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 220, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.110,00	31.110,00C
22/04/2015	928	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.110,00	33.110,00C
23/04/2015	943	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.		400,00			
23/04/2015	985	63/2015	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.710,00	34.710,00C
24/04/2015	949	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255ª reunião plenária.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.510,00	35.510,00C
28/04/2015	976	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 246, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.710,00	36.710,00C
29/04/2015	979	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 247, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clinicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.110,00	37.110,00C
05/05/2015	1063	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.420,00	39.420,00C
08/05/2015	2693	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.120,00	40.120,00C
15/05/2015	1075	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.720,00	41.720,00C
19/05/2015	2687	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 532, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
19/05/2015	2750	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.920,00	44.920,00C
26/05/2015	1169	9/215	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 2 diárias para viagem dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.720,00	45.720,00C
28/05/2015	2759	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.920,00	46.920,00C
29/05/2015	1178	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 306, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257º reunião plenária.		800,00			
29/05/2015	2690	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.920,00	48.920,00C
03/06/2015	2768	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.120,00	50.120,00C
08/06/2015	2771	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferencia ref. a empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.320,00	51.320,00C
12/06/2015	1410	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.520,00	52.520,00C
19/06/2015	2786	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 554, debito em conta , transferencia ref. a empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.520,00	54.520,00C
25/06/2015	2774	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferencia ref. a empenho Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.520,00	56.520,00C
29/06/2015	2783	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 553, debito em conta , transferencia ref. a empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.620,00	58.620,00C
02/07/2015	3511	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 717, debito em conta , transferencia ref. a empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.720,00	60.720,00C
03/07/2015	1628	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 384, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.320,00	62.320,00C
07/07/2015	1631	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 385, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.920,00	63.920,00C
13/07/2015	3518	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião plenária e comissão etica.		1.200,00			
13/07/2015	3521	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasilia-DF.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.520,00	66.520,00C
17/07/2015	3524	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.		2.000,00			
17/07/2015	3527	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.520,00	70.520,00C
24/07/2015	3536	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.120,00	72.120,00C
31/07/2015	3530	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 723, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	73.720,00	73.720,00C
03/08/2015	1893	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 419, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.520,00	74.520,00C
10/08/2015	1997	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.600,00	77.600,00C
17/08/2015	3545	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 728, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.200,00	79.200,00C
20/08/2015	3551	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 730, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.800,00	80.800,00C
26/08/2015	2182	50/2015	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 458, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.880,00	83.880,00C
31/08/2015	3560	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 733, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.080,00	85.080,00C
01/09/2015	2344	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 480, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.680,00	86.680,00C
03/09/2015	2359	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.480,00	87.480,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	2365	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 487, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos.pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.080,00	89.080,00C
08/09/2015	2374	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.680,00	90.680,00C
11/09/2015	3999	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 742, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão de ética.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.880,00	91.880,00C
18/09/2015	2413	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 503, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.480,00	93.480,00C
22/09/2015	2431	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 509, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.280,00	96.280,00C
28/09/2015	2440	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 512, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.080,00	97.080,00C
29/09/2015	2446	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.280,00	98.280,00C
01/10/2015	3060	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.880,00	99.880,00C
07/10/2015	3093	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 602, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.080,00	101.080,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	3136	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 617, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.680,00	102.680,00C
15/10/2015	4008	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 745, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.280,00	104.280,00C
19/10/2015	3141	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 618, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.280,00	106.280,00C
22/10/2015	3156	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 623, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.680,00	106.680,00C
28/10/2015	4011	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 746, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar de reunião da comissão ética		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.880,00	107.880,00C
30/10/2015	4021	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 749, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, periodo de 26 á 30.10.15.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.480,00	109.480,00C
06/11/2015	3272	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 647, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.480,00	111.480,00C
09/11/2015	3276	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.480,00	113.480,00C
12/11/2015	3293	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.480,00	115.480,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	4030	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 752, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.080,00	117.080,00C
27/11/2015	4040	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 755, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.		1.200,00			
27/11/2015	4043	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.período de 30.11 a 04.12.2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.280,00	120.280,00C
04/12/2015	3402	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.280,00	122.280,00C
11/12/2015	3480	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
11/12/2015	3482	31/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.280,00	126.280,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
13/02/2015	275	52/15	Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 64, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
09/03/2015	450	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno		800,00			
09/03/2015	1108		Estorno do pagamento 115 pago a Angelita Santos Soares, empenho 119, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	2.300,00	1.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	471	53/15	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 126, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
12/03/2015	474	52/15	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 127, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	3.900,00	3.100,00C
15/04/2015	901	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 221, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
15/04/2015	904	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 222, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	907	53/2015	Pago a Ana Claudia Ferreira Marinho, liquidação do empenho 223, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
15/04/2015	910	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						800,00	8.700,00	7.900,00C
22/04/2015	982	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 248, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						800,00	9.900,00	9.100,00C
28/04/2015	991	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	11.500,00	10.700,00C
29/04/2015	997	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	13.100,00	12.300,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1072	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .		1.600,00			
15/05/2015	1084	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 282, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	16.300,00	15.500,00C
19/06/2015	2789	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 555, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						800,00	17.500,00	16.700,00C
25/06/2015	2777	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 551, debito em conta , transferencia ref. a empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
25/06/2015	2780	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 552, debito em conta , transferencia ref. a empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						800,00	21.500,00	20.700,00C
02/07/2015	3508	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	23.100,00	22.300,00C
07/07/2015	1637	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	24.700,00	23.900,00C
31/07/2015	3533	60/2015	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	26.300,00	25.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	3539	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
07/08/2015	3542	9/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						800,00	30.300,00	29.500,00C
20/08/2015	3548	60/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
20/08/2015	3554	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 731, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	33.500,00	32.700,00C
26/08/2015	2185	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 459, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	34.300,00	33.500,00C
08/09/2015	2377	65/2015	Pago a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 491, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	35.900,00	35.100,00C
05/10/2015	3081	/2015	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						800,00	37.500,00	36.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
15/09/2015	2901	90/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	260	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 59, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.		98,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	98,00	98,00C
05/03/2015	447	38/15	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 118, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente		138,10			
Acumulado até o dia:						0,00	236,10	236,10C
01/04/2015	849	38/2015	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.		122,50			
Acumulado até o dia:						0,00	358,60	358,60C
27/07/2015	1693	81/2015	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 407, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		2.568,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.926,68	2.926,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	126	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a JRX COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, ref. pagamento de uma cx. de sabonete liquido.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165,00	165,00C
03/02/2015	266	17/15	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 61, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA , ref. pagamento de um fardo de papel toalha e uma caixa de sabonete liquido.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	905,00	905,00C
11/09/2015	2401	84/2015	Pago a SOL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.		882,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.787,55	1.787,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
06/02/2015	284	40/15	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 67, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de dedetização.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
09/04/2015	877	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 213, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de materiais para o veiculo S/10.		2.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,00	2.352,00C
22/04/2015	931	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 231, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de .serviços de alinhamento e balanceamento do veiculoTriton de placa NCT 5328.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.452,00	2.452,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	1351	55/2015	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 344, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.902,00	2.902,00C
18/09/2015	2416	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 504, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,00	3.182,00C
26/10/2015	3162	92/2015	Pago a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, liquidação do empenho 625, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M PERONDI CATAFESTA & CIA LTDA ME-ME, pelo pagamento da conta de manutenção na impressora troca da placa.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.502,00	3.502,00C
22/12/2015	3469	102/2015	Pago a MAYRA MARISSOL DOS SANTOS, liquidação do empenho 709, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAYRA MARISSOL, pelo pagamento de materiais para manutenção ar-condicionado na delegacia de caccoal.		335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,00	3.837,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	120	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 12, debito em conta , nota fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel, durante viagem ao Município de Cacoal-RO, para participar de reunião com a Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		150,00			
09/01/2015	135	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina para o veiculo S-10		284,88			
Acumulado até o dia:						0,00	434,88	434,88C
12/01/2015	141	19/15	Pago a AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 19, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a AUTO POSTO LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 durante viagem ao município de Cacoal-Ro, para reunião com a Delegada, reunião com os Cirurgiões Dentista sobre a implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética.		152,63			
Acumulado até o dia:						0,00	587,51	587,51C
21/01/2015	169	19/15	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 28, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, ref pagamento de diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, durante fiscalização.		125,93			
Acumulado até o dia:						0,00	713,44	713,44C
26/01/2015	181	19/15	Pago a AUTO POSTO DALTIBA LTDA, liquidação do empenho 32, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a auto Posto Daltiba, ref. pagamento de despesas com diesel durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		151,01			
Acumulado até o dia:						0,00	864,45	864,45C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	248	19/15	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 55, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SAVANA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		120,90			
03/02/2015	251	19/15	Pago a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, liquidação do empenho 56, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RIBEIRO LTDA , ref. pagamento de diesel S-10 ref. viagem município de Chupinguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,35	1.135,35C
04/02/2015	278	19/15	Pago a PETRO RONDÔNIA DIST DE COMB. E TRANS. LTDA-ME, liquidação do empenho 65, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PETRO RONDONIA DIST DE COMB. E TRANS.LTDA-ME, ref. pagamento de diesel S-10 , ref, viagem de fiscalização em Ji-Parana-RO.		139,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,98	1.274,98C
12/02/2015	311	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.		376,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.651,44	1.651,44C
23/02/2015	358	19/15	Pago a EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA - ME, liquidação do empenho 90, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS POETO DE GASOLINA - ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		100,00			
23/02/2015	361	19/15	Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 91, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a STOFEL & VARGAS LTDA ME, pelo pagamento de diesel durante viagem ao município de Rio Crespo-RO.		159,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.910,88	1.910,88C
10/03/2015	456	54/15	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 121, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Angelita santos Soares, ref. pagamento de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto/Cacoal-Ro		257,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.168,70	2.168,70C
12/03/2015	486	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		164,45			
12/03/2015	489	18/15	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de gasolina.		162,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.495,88	2.495,88C
13/03/2015	495	19/15	Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Violato & cia ltda, ref. de pagamento de diesel s-10 para o veiculo - L200. durante viagem ao município de Ji-Parana-RO		192,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,08	2.688,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	880	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de combustível para os veículos S/10 e L-200.		512,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,38	3.200,38C
22/04/2015	1045	61/2015	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 269, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de oleo diesel para o veiculo de placa NCT5328 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.		403,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.603,40	3.603,40C
23/04/2015	925	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem a cidade do Acre, para reunião.		288,73			
23/04/2015	940	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 234, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização ao município de Jaru-RO.		167,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.059,51	4.059,51C
24/04/2015	952	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem de fiscalização no município de Jaru-RO.		137,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.196,86	4.196,86C
15/05/2015	1078	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 280, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de de oleo diesel durante viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015 .		188,36			
15/05/2015	1081	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal de n.5.905 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltdas, pelo pagamento de combustível para os veículos s-10 e l-200.		476,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.861,56	4.861,56C
18/05/2015	1093	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel durante viagem fiscalizaçao.		162,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.024,10	5.024,10C
29/05/2015	2762	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para viagem ao município de Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.		104,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	2765	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.		197,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.325,16	5.325,16C
10/06/2015	1324	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veiculo.		529,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.854,60	5.854,60C
08/07/2015	1712	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.		291,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.145,87	6.145,87C
14/08/2015	2077	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.		544,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.690,46	6.690,46C
09/09/2015	2389	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 495, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.		99,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.789,79	6.789,79C
08/10/2015	3105	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina		188,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.978,46	6.978,46C
19/11/2015	3335	18/2015	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.		429,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.408,02	7.408,02C
09/12/2015	3413	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		455,87			
09/12/2015	3416	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de gasolina.		160,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.024,57	8.024,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/11/2015	3323	99/2015	Pago a J. R. ALVES BARRETO, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
09/12/2015	4112	100/15	Pago a NARLEN DARWICH DA ROCHA, liquidação do empenho 769, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Narlen Darwch da Rochah, pagamento de alimentação com professor Antonio Tavares Bueno Junior,palestrante de Neurociência Cirurgião-Dentista.		325,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,80	1.215,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
25/03/2015	2741	89/15	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 541, debito em conta , recibo 54/2015 ref. a Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.		139,60			
Acumulado até o dia:						0,00	139,60	139,60C
30/03/2015	541	56/15	Pago a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, liquidação do empenho 150, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.		149,95			
Acumulado até o dia:						0,00	289,55	289,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	138	20/15	Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a nova pontocom comercio eletronic, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.		284,58			
Acumulado até o dia:						0,00	284,58	284,58C
10/03/2015	453	49/15	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 120, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alves Comercio de Cartucho Novos e remanufaturados eireli ME, ref. pagamento de recarga de toner.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	724,58	724,58C
26/03/2015	538	55/15	Pago a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 149, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO LIMA DA SILVA - ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora Samsung da delegacia de Cacoal.PG. com CH. 854921.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	804,58	804,58C
02/04/2015	864	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 209, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, ref. pagamento de recarga de toner impressora Brother TN 420.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,58	1.004,58C
15/04/2015	913	20/2015	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 225, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		370,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,06	1.375,06C
25/05/2015	1163	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 301, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner impressora brodher e hp.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,06	1.625,06C
30/06/2015	1407	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 360, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento instalação do sistema operacional, aplicativo e utilitários, instalação de impressora e hd sata 500gb.		548,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.173,06	2.173,06C
08/07/2015	1643	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 389, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de três toner bhoother TN 420.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,06	2.473,06C
30/07/2015	1708	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 412, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.643,06	2.643,06C
04/09/2015	2371	83/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.		289,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.932,56	2.932,56C
01/10/2015	3063	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 592, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de recarga de toner brother TN 420.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.232,56	3.232,56C
09/10/2015	3111	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis - ME, pelo pagamento de toner impressora HP		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.732,56	3.732,56C
01/12/2015	3384	24/2015	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 681, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner e cilindro.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882,56	3.882,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2873		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos - ME, pelo serviços prestados, reforma da calçada.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	60,00C
19/03/2015	2726	87/15	Pago a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, liquidação do empenho 539, debito em conta , recibo 24/2015 ref. a Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116,00	116,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
08/05/2015	1069	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 277, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo placa 7183.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1348	72/2015	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 343, cheque 1, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/01/2015	175	25/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 30, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A - CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 01/15.		575,22			
Acumulado até o dia:						0,00	575,22	575,22C
26/01/2015	197	30/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 38, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do 01/15.		92,85			
Acumulado até o dia:						0,00	668,07	668,07C
24/02/2015	373	25/15	Pago a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.		712,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380,89	1.380,89C
19/03/2015	510	25/15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 139, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A, ref. de pagamento da conta de luz do mês 03/15.		747,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,57	2.128,57C
01/04/2015	843	25/2015	Pago a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 202, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A - Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mês 03/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		54,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,69	2.182,69C
22/04/2015	934	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015.		908,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.090,91	3.090,91C
28/04/2015	958	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 02/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		90,32			
28/04/2015	961	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 241, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Ele tricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		151,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.332,56	3.332,56C
19/05/2015	1145	30/2015	Pago a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.		850,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.183,16	4.183,16C
10/06/2015	1339	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 340, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 05/2015, da delegacia de Cacoal.		177,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.360,25	4.360,25C
19/06/2015	1366	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015.		1.102,03			
19/06/2015	1369	22/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas , pelo pagamento da conta de luz do mês 06/2015, da delegacia de cacoal.		165,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.627,87	5.627,87C
17/07/2015	1669	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.		868,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.496,78	6.496,78C
03/08/2015	1938	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Eletrobras, pelo pagamento da conta de luz do mês 07 da delegacia de Cacoal-RO.		145,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.642,38	6.642,38C
14/08/2015	2085	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015.		1.029,28			
14/08/2015	2095	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 450, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento de luz do mês 08/2015, da delegacia de Cacoal-RO.		170,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.841,82	7.841,82C
18/09/2015	2419	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2015.		1.058,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,72	8.900,72C
29/09/2015	2455	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.		165,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.066,43	9.066,43C
22/10/2015	3159	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 624, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015.		1.029,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.096,12	10.096,12C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	3302	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 656, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron , pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2015 da delegacia de Cacoal-RO.		136,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.233,00	10.233,00C
18/11/2015	3317	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 661, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.		935,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.168,86	11.168,86C
19/11/2015	3338	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2015.		118,58			
Acumulado até o dia:						0,00	11.287,44	11.287,44C
14/12/2015	3430	25/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		166,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.453,92	11.453,92C
18/12/2015	3448	30/2015	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 702, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.		1.104,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.558,41	12.558,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	83	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 1, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mês 01/15.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	67,21	67,21C
03/02/2015	257	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 58, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	134,42	134,42C
02/03/2015	418	3/15	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 110, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ref. pagamento da conta de água do mês 03/2015.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	201,63	201,63C
02/04/2015	858	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de águas e Esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês 04/2015.		83,34			
Acumulado até o dia:						0,00	284,97	284,97C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1054	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	352,18	352,18C
10/06/2015	1336	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 339, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	419,39	419,39C
08/07/2015	1650	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 07/2015		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	486,60	486,60C
03/08/2015	1944	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2015.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	553,81	553,81C
02/09/2015	2350	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.		77,64			
Acumulado até o dia:						0,00	631,45	631,45C
05/10/2015	3084	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 599, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 10/2015.		77,64			
Acumulado até o dia:						0,00	709,09	709,09C
04/11/2015	3257	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.		77,64			
Acumulado até o dia:						0,00	786,73	786,73C
09/12/2015	3422	3/2015	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.		77,64			
Acumulado até o dia:						0,00	864,37	864,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	86	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 2, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, pelo pagamento da conta de serviços de telefonia mês 01/15.		20,07			
06/01/2015	90	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 4, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.or.br .		69,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89,07	89,07C
08/01/2015	108	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento das contas de celulares do mês 01/15.		798,59			
08/01/2015	111	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , recibo ref. a Telefonía Brasil S.A ´ - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 01/15.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	995,24	995,24C
14/01/2015	150	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal - RO, do mês 01/15.		202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197,24	1.197,24C
19/01/2015	166	2/15	Pago a uol, liquidação do empenho 27, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uoll, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,14	1.217,14C
26/01/2015	187	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 34, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		230,63			
26/01/2015	190	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 35, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
26/01/2015	1186	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, ref. pagamento de serviços de Gestão TCU.NET, Siscont e Sispat. Net, do mês 01/15.		689,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,21	2.206,21C
27/01/2015	206	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		109,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.315,37	2.315,37C
03/02/2015	263	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 60, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonía.		35,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.351,02	2.351,02C
12/02/2015	299	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.		881,45			
12/02/2015	302	12/15	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.340,05	3.340,05C
13/02/2015	326	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal-RO.		212,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.552,80	3.552,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	335	41/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 84, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.572,70	3.572,70C
24/02/2015	376	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, ref. pagamento de serviços de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
24/02/2015	579	29/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal 14520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. pagamento de Gestão TCU.NET, SISPAT.net mês 02/15.		640,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282,26	4.282,26C
26/02/2015	393	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		235,85			
26/02/2015	399	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		109,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.627,27	4.627,27C
12/03/2015	477	12/15	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 128, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de telefone celular.		818,95			
12/03/2015	480	12/15	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A - VIVO, ref. pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
12/03/2015	483	51/15	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 130, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NIC.BR, ref. pagamento de registro de manutenção de 08/04/2015 a 07/04/2016.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.583,80	5.583,80C
16/03/2015	501	22/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. de pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		196,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.780,34	5.780,34C
19/03/2015	513	2/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 140, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800,24	5.800,24C
24/03/2015	523	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 144, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		51,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.851,46	5.851,46C
25/03/2015	529	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		237,15			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	532	27/15	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		111,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.199,75	6.199,75C
30/03/2015	553	8/15	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 154, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda,, pelo pagamento de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
30/03/2015	654	28/15	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 155, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestão TCU.NET e Sispat.net. mes 03/15.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.933,75	6.933,75C
01/04/2015	846	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		48,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.982,20	6.982,20C
09/04/2015	883	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 215, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular de nos. 9225-2167,9225-2248,9956-3803,9225-5616,9222-8460,9224-3868.		844,59			
09/04/2015	886	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.934,37	7.934,37C
20/04/2015	1040	27/2015	Pago a OUL, liquidação do empenho 268, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.954,27	7.954,27C
28/04/2015	967	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da Delegacia de Cacoal-RO		204,25			
28/04/2015	1036	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		244,36			
28/04/2015	1042	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		113,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.516,81	8.516,81C
30/04/2015	1003	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 255, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb N. Tida pelo pagamento de serviço de hospedagem no sit.		69,00			
30/04/2015	1009	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 257, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Implanta Informatica, pelo pagamento de serviços do programa Sispat.Net e Gestão TCU.Net mês de abri/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.250,81	9.250,81C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1057	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefônico.		48,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.299,05	9.299,05C
18/05/2015	1096	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de telefone celular.		771,84			
18/05/2015	1099	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
18/05/2015	1102	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 288, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		243,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.421,52	10.421,52C
19/05/2015	1151	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks LTda, pelo pagamento de hospedagem de domínio mês 06/2015.		69,00			
19/05/2015	1154	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 298, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços da internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.510,42	10.510,42C
29/05/2015	1181	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 307, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		114,84			
29/05/2015	1184	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920.		242,97			
Acumulado até o dia:						0,00	10.868,23	10.868,23C
01/06/2015	1300	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 327, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 05/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.533,23	11.533,23C
10/06/2015	1318	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços telefonico.		115,65			
10/06/2015	1327	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 336, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A _ VIVO, pelo pagamento da conta de celular.		866,60			
10/06/2015	1330	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	12.623,06	12.623,06C
19/06/2015	1360	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 347, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-409 da delegacia de cacoal.		215,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1363	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 348, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem do site cro-ro.org.br.		69,00			
19/06/2015	2792	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 556, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.927,29	12.927,29C
29/06/2015	1395	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		116,77			
29/06/2015	1398	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 358, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,04			
Acumulado até o dia:						0,00	13.290,10	13.290,10C
01/07/2015	4243	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 773, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 06/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.955,10	13.955,10C
08/07/2015	1647	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 391, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		53,81			
08/07/2015	1653	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 393, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta da conta de internet móvel.		107,58			
08/07/2015	1656	12/2015	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, Pelo pagamento da conta de celular.		730,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.847,03	14.847,03C
20/07/2015	1675	41/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online,pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.867,64	14.867,64C
28/07/2015	1699	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 409, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		246,55			
28/07/2015	1702	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 410, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		114,68			
Acumulado até o dia:						0,00	15.228,87	15.228,87C
03/08/2015	1954	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento de mensalidade de hospedagem do site.		69,00			
03/08/2015	4246	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 774, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 07/2015.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.962,87	15.962,87C
12/08/2015	2002	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		218,22			
12/08/2015	2005	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		89,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.270,49	16.270,49C
13/08/2015	2021	12/2015	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 444, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		736,19			
13/08/2015	2025	12/2015	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	17.114,26	17.114,26C
14/08/2015	2030	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.		207,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.321,31	17.321,31C
19/08/2015	2139	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 453, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	17.341,92	17.341,92C
31/08/2015	2197	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		118,80			
31/08/2015	2904	27/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - OI S.A.		247,54			
31/08/2015	4261		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do programa Gestão TCU, Sispat Sispat.Net mês 08/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.373,26	18.373,26C
02/09/2015	2347	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.442,26	18.442,26C
09/09/2015	2383	12/2015	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 493, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		762,60			
09/09/2015	2386	12/2015	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 494, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	19.312,44	19.312,44C
11/09/2015	2404	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		76,28			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.388,72	19.388,72C
21/09/2015	2428	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 508, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	19.409,33	19.409,33C
29/09/2015	2452	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909.		210,64			
29/09/2015	2458	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		117,32			
29/09/2015	2461	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 519, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		247,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.985,01	19.985,01C
30/09/2015	2915	8/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.054,01	20.054,01C
01/10/2015	3075	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento da mensalidade de serviços de Sispat.Sispat.net e Gestao Tcu.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.719,01	20.719,01C
07/10/2015	3099	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 604, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.		53,24			
Acumulado até o dia:						0,00	20.772,25	20.772,25C
08/10/2015	4367	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 787, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.772,45	20.772,45C
14/10/2015	3123	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular.		751,27			
14/10/2015	3126	12/2015	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	21.631,30	21.631,30C
15/10/2015	3133	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 616, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		219,82			
Acumulado até o dia:						0,00	21.851,12	21.851,12C
19/10/2015	3150	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.		20,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.871,73	21.871,73C
28/10/2015	3171	93/2015	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de mensagem alusiva ao dia do Cirurgião- Dentista.		288,37			
28/10/2015	3174	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de manutenção de sit do sistema.SISPAT, SISPAT NETe GESTÃO TCU.NET.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.825,10	22.825,10C
05/11/2015	3260	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 643, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 10/2015.		117,20			
05/11/2015	3263	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 10/2015.		247,55			
05/11/2015	3266	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 645, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A,pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 do mês 11/2015.		217,43			
05/11/2015	3269	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 646, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cyberwb Networks Ltda,pelo pagamento de serviços de hospedagem de site e serviços de email marketing.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.476,28	23.476,28C
10/11/2015	3290	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 652, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, pelo pagamento de conta de serviços telefônico.		48,87			
Acumulado até o dia:						0,00	23.525,15	23.525,15C
17/11/2015	3305	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 657, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de telefone celular mês 10/2015.		799,78			
17/11/2015	3308	12/2015	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil -VIVO , pelo pagamento da conta de internet móvel mês 10/2015.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	24.432,51	24.432,51C
19/11/2015	3329	8/2015	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 665, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda pelo pagamento serviços de hospedagem do sit		69,00			
19/11/2015	3341	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 669, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol pelo pagamento da conta de serviços de internet.		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	24.522,12	24.522,12C
27/11/2015	3363	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conat de telefone de n.3221-1813 do mês 11/2015.		117,91			
27/11/2015	3366	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 do mês 11/2015.		352,41			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.992,44	24.992,44C
01/12/2015	3387	28/2015	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de internet SISPT.NET/GESTAO TCU.NET.		602,16			
Acumulado até o dia:						0,00	25.594,60	25.594,60C
09/12/2015	3419	2/2015	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 691, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		94,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25.689,37	25.689,37C
14/12/2015	3433	22/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês 12/2015.		207,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.897,25	25.897,25C
16/12/2015	3442	12/2015	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2015.		932,35			
16/12/2015	3445	12/2015	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 701, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 11/2015.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	26.937,18	26.937,18C
21/12/2015	3466	2/15	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 708, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	26.957,79	26.957,79C
28/12/2015	3472	27/2015	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 710, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mês 12/2015		114,84			
Acumulado até o dia:						0,00	27.072,63	27.072,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
08/01/2015	114	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	640,00C
09/01/2015	117	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal ref. a Aurea O. de M. Lessa - ME, ref. pagamento com mensalidade de serviços estacionamento dos veiculos S-10 e L-200.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
26/01/2015	184	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 33, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, ref. pagamento de despesas com locação da delegacia de cacoal-RO, mês 12/2014.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,00	1.530,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	402	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 104, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento aluguel da delegacia de Cacoal-RO, do mês 02/2015.		640,00			
26/02/2015	405	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 105, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA- EPP, referente pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO, do mês 01/2015.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.344,00	2.344,00C
05/03/2015	444	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme do mês 02/15.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.518,00	2.518,00C
10/03/2015	459	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 122, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.768,00	2.768,00C
25/03/2015	526	13/15	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 145, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da Delegacia de Cacoal-Ro, mês 03/15.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.408,00	3.408,00C
29/04/2015	988	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 250, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da Delegacia de Cacoal - RO.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.048,00	4.048,00C
18/05/2015	1090	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento de dois veículos.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.298,00	4.298,00C
25/05/2015	1160	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 300, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.938,00	4.938,00C
01/06/2015	1288	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.128,00	5.128,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	1321	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.768,00	5.768,00C
13/07/2015	1663	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, Pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,00	6.018,00C
22/07/2015	1681	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 403, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.658,00	6.658,00C
03/08/2015	1949	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de mensalidade de locação da sala da delegacia de cacoal-RO.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.298,00	7.298,00C
09/09/2015	2392	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.938,00	7.938,00C
14/10/2015	3120	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.578,00	8.578,00C
15/10/2015	3138	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 614, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.828,00	8.828,00C
19/10/2015	3144	94/2015	Pago a HELIO MARCOS CALSAVARA, liquidação do empenho 619, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HELIO MARCOS CALSAVARA, pelo pagamento de locação de auditório para palestra em comemoração ao dia do dentista.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,00	9.328,00C
18/11/2015	3311	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 659, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento da conta de serviços de guarda dos veículos S-10 e L-200.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.578,00	9.578,00C
25/11/2015	4034	13/2015	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.218,00	10.218,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	3436	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 698, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.468,00	10.468,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		0,00
15/01/2015	153	23/15	Pago a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 23, boleto , nota fiscal ref. a CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP, ref. pagamento de manutenção de alinhamento, cambagem e balanceamento do veiculo de placa NCT 5328.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	230,00C
09/04/2015	873	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 212, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção em veiculo S-10		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,00	1.210,00C
01/06/2015	2717	85/2015	Pago a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 537, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELIEL MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo pagamento de serviços de retirada de padrão, instalação,elétrica e reboco.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.710,00	1.710,00C
11/06/2015	1342	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 341, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 triton.		211,00			
11/06/2015	1345	59/2015	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo I-200.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,00	1.946,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		0,00
20/01/2015	172	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 29, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,07	1.099,07C
26/01/2015	194	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 37, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA-EPP , ref. pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal, do mês 01/15.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,07	1.273,07C
30/01/2015	218	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 45, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center ref. pagamento de serviços de monitoramento de alarme do mês 01/2015.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,07	1.447,07C
12/02/2015	287	14/15	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10 .		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,07	1.697,07C
20/02/2015	355	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 89, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 4 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.796,14	2.796,14C
20/03/2015	556	45/15	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 142, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 5 /5 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,21	3.895,21C
30/03/2015	547	35/15	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 152, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15.		174,00			
30/03/2015	550	29/15	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 153, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda -EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 03/15, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.243,21	4.243,21C
22/04/2015	922	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de guarda dos veiculos S/10 e L-200 no estacionamento.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,21	4.493,21C
30/04/2015	1022	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de Alarmes, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme da Delegacia de Cacoal-RO. mês 04/2015.		174,00			
30/04/2015	1025	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme do mês 04/2015.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.841,21	4.841,21C
01/06/2015	1291	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.015,21	5.015,21C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	1372	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de 02 veículos no e estacionamento.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.265,21	5.265,21C
01/07/2015	1610	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pela pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme .		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.439,21	5.439,21C
09/07/2015	1710	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.629,21	5.629,21C
31/08/2015	2207		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 467, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.803,21	5.803,21C
19/11/2015	3326	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal-RO, Ltda pelo pagamento serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.993,21	5.993,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	290	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembleia Geral.		790,00			
12/02/2015	296	44/15	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 71, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de publicação de edital 01/15.		150,72			
Acumulado até o dia:						0,00	940,72	940,72C
20/02/2015	352	46/15	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazonia LTDA, ref. pagamento de publicação de edital .		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,72	1.132,72C
03/03/2015	432	43/15	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 113, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.922,72	1.922,72C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1604	46/2015	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 376, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia LTDA, pela pagamento de publicação de edital de cesura publica.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,72	2.114,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/01/2015	93	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, nota fiscal.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
08/01/2015	100	10/15	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
15/01/2015	394	11/15	Devolução Nº 4 em 15/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, nota fiscal.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	600,00	580,00C
16/01/2015	159	11/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, transferencia.		200,00			
Acumulado até o dia:						20,00	800,00	780,00C
20/02/2015	102	10/15	Devolução Nº 6 em 20/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, cheque de n.854912.	23,52				
20/02/2015	341	10/15	Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta, nota fiscal.		400,00			
Acumulado até o dia:						43,52	1.200,00	1.156,48C
02/03/2015	343	10/15	Devolução Nº 84 em 02/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta, nota fiscal.	22,66				
Acumulado até o dia:						66,18	1.200,00	1.133,82C
03/03/2015	421	9/15	Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta.		400,00			
Acumulado até o dia:						66,18	1.600,00	1.533,82C
06/03/2015	2729	11/15	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, recibo 03.		200,00			
Acumulado até o dia:						66,18	1.800,00	1.733,82C
31/03/2015	423	9/15	Devolução Nº 107 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta.	2,07				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	563	10/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						68,25	2.200,00	2.131,75C
28/05/2015	565	10/15	Devolução Nº 152 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	73,52				
Acumulado até o dia:						141,77	2.200,00	2.058,23C
29/05/2015	1276	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
29/05/2015	1280	10/2015	Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		400,00			
29/05/2015	1282	10/2015	Devolução Nº 306 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						541,77	3.000,00	2.458,23C
22/06/2015	1375	10/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
22/06/2015	2835	10/2015	Devolução Nº 305 em 22/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2015 até 29/06/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	102,96				
Acumulado até o dia:						644,73	4.000,00	3.355,27C
03/07/2015	3514	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						644,73	5.000,00	4.355,27C
07/07/2015	4302	10/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						644,73	6.000,00	5.355,27C
08/07/2015	1377	10/2015	Devolução Nº 336 em 08/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/07/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	94,85				
Acumulado até o dia:						739,58	6.000,00	5.260,42C
17/07/2015	3350	11/2015	Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						739,58	6.200,00	5.460,42C
14/08/2015	3358	11/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						739,58	6.400,00	5.660,42C
25/08/2015	2907	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .		1.000,00			
25/08/2015	4498	10/2015	Devolução Nº 770 em 25/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferência.	51,84				
Acumulado até o dia:						791,42	7.400,00	6.608,58C
21/09/2015	2918	10/2015	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						791,42	8.400,00	7.608,58C
22/09/2015	2909	10/2015	Devolução Nº 564 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2015 ATÉ 25/09/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA .	82,50				
Acumulado até o dia:						873,92	8.400,00	7.526,08C
26/10/2015	2920	10/2015	Devolução Nº 566 em 26/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2015 ATÉ 26/10/2015 EM FAVOR DE CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, DEBITO EM CONTA , TRANSFERENCIA .	1,33				
26/10/2015	3206	10/2015	Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						875,25	9.400,00	8.524,75C
28/10/2015	2731	11/15	Devolução Nº 538 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 03.	72,22				
28/10/2015	2743	11/2015	Devolução Nº 24 em 30/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 27/02/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	129,54				
Acumulado até o dia:						1.077,01	9.400,00	8.322,99C
20/11/2015	4046	10/2015	Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 21/12/2015 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.077,01	10.400,00	9.322,99C
07/12/2015	3405	10/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.077,01	11.400,00	10.322,99C
10/12/2015	3208	10/2015	Devolução Nº 629 em 10/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	20,97				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.097,98	11.400,00	10.302,02C
23/12/2015	3352	11/2015	Devolução Nº 668 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2015 até 17/09/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	32,41				
23/12/2015	4488	11/2015	Devolução Nº 669 em 23/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/10/2015 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.330,39	11.400,00	10.069,61C
31/12/2015	3407	10/2015	Devolução Nº 684 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	5,90				
Acumulado até o dia:						1.336,29	11.400,00	10.063,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	215	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 44, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 01/2015.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C
02/03/2015	412	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 108, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ref. pagamento de serviços de assessoria contábil do mês 02/2015.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.874,00	2.874,00C
30/03/2015	559	36/15	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 03/15.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.311,00	4.311,00C
04/05/2015	1051	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 271, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil mês 04/2015.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.748,00	5.748,00C
01/06/2015	1294	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mês 05/2015.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.185,00	7.185,00C
01/07/2015	1601	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela pagamento de serviços contábil do mês 06/2015.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.622,00	8.622,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1915		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 423, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.059,00	10.059,00C
02/09/2015	2356	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 484, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, ,pelo pagamento de serviços de Assessoria contabil do mês 08/2015.		1.652,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.711,55	11.711,55C
01/10/2015	3078	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 597, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade, pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 09/2015.		1.652,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.364,10	13.364,10C
04/11/2015	3251	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 640, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla Contabilidade Empresarial,pelo pagamento de serviços de Assessoria contábil do mês 10/2015.		1.652,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.016,65	15.016,65C
01/12/2015	3390	36/2015	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 683, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.		1.652,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.669,20	16.669,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	245	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica do mês 02/15.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
03/02/2015	269		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria de jurídica complemento do mês 02/15.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,00	5.300,00C
02/03/2015	409	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 02/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,00	10.300,00C
03/03/2015	429	37/15	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. pagamento de completo de assessoria jurídica mês 02/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.600,00	10.600,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	840	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 201, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 03/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C
02/04/2015	852	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 03/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.900,00	15.900,00C
30/04/2015	1019	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 261, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 04/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.900,00	20.900,00C
04/05/2015	1060	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 274, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, complemento de serviços de assessoria jurídica pago a menor mês 04/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.200,00	21.200,00C
01/06/2015	1303	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 328, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.200,00	26.200,00C
02/06/2015	1306	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 329, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços de serviços jurídicos mês 05/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.500,00	26.500,00C
01/07/2015	1613	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 379, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.500,00	31.500,00C
02/07/2015	1616	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 380, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 06/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.800,00	31.800,00C
04/08/2015	1966	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.800,00	36.800,00C
07/08/2015	1973	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 433, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marco Aurélio de Menezes Alves, pelo complemento de assessoria jurídica do mês 07/2015.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.100,00	37.100,00C
02/09/2015	2353	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.100,00	42.100,00C
03/09/2015	2362	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 486, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo complemento de pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 08/2015.		1.095,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.195,00	43.195,00C
05/10/2015	3087	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.195,00	48.195,00C
07/10/2015	3090	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.		1.095,00			
07/10/2015	4293		Estorno do pagamento 598 pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, empenho 601, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 09/2015.	4,00				
Acumulado até o dia:						4,00	49.290,00	49.286,00C
29/10/2015	4014	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 10/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4,00	54.290,00	54.286,00C
30/10/2015	4017	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 748, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica complemento do mês 10/2015.		1.095,00			
Acumulado até o dia:						4,00	55.385,00	55.381,00C
17/11/2015	3299	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 655, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4,00	60.385,00	60.381,00C
18/11/2015	3314	37/2015	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de Assessoria Jurídica do mês 11/2015.		1.095,00			
Acumulado até o dia:						4,00	61.480,00	61.476,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	156	24/15	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 24, boleto , nota fiscal ref. a M R S de Oliveira Reis ME, ref. pagamento de serviços de suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas de computação.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
12/02/2015	293	42/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
13/02/2015	329	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,00	670,00C
23/02/2015	367	47/15	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de configuração do programa para emissão de carteiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
28/04/2015	970	62/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 244, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnico Manut de equip. de informatica Ltda-ME, ref. pagamento de serviços de informatica de instalação de sistema operacional e impressora e Antivirus.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
22/05/2015	1157	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 299, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de instalação de 03 computadores.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
02/07/2015	1619	74/2015	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 381, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,00	1.530,00C
22/07/2015	1678	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 402, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços preventivo e reparo do sistema do computador..		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
23/07/2015	1687	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 405, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	2443	80/2015	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 513, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	1.920,00C
01/12/2015	3399	47/2015	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador e configuração da rede do sistema.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
13/03/2015	498	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 135, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.		366,45			
Acumulado até o dia:						0,00	366,45	366,45C
24/03/2015	520	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.		320,30			
Acumulado até o dia:						0,00	686,75	686,75C
09/04/2015	889	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 217, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.		645,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,60	1.332,60C
19/05/2015	1139	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		582,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.915,20	1.915,20C
13/08/2015	2011	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 442, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA MEI, pelo pagamento de serviços de serviços postais.		889,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.804,85	2.804,85C
28/08/2015	2194	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		677,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.482,10	3.482,10C
11/09/2015	2398	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 498, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		647,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.129,80	4.129,80C
29/09/2015	2449	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 515, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		794,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,50	4.924,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	3114	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 609, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		959,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,10	5.884,10C
28/10/2015	3168	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços de serviços postais de cobrança .		889,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774,00	6.774,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	129	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66,00	66,00C
27/01/2015	209	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 42, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.		472,15			
Acumulado até o dia:						0,00	538,15	538,15C
12/02/2015	308	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 75, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		363,05			
Acumulado até o dia:						0,00	901,20	901,20C
24/02/2015	379	16/15	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 97, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.		393,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,25	1.294,25C
28/04/2015	964	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		237,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.531,70	1.531,70C
25/05/2015	1166	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 302, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		619,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,70	2.150,70C
10/06/2015	1315	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		387,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.537,85	2.537,85C
29/06/2015	1392	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.		463,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.001,75	3.001,75C
13/07/2015	1666	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.		439,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,95	3.440,95C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	1705	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		565,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.006,80	4.006,80C
13/11/2015	3296	16/2015	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.		701,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.708,00	4.708,00C
24/11/2015	3347	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 671, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.		760,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.468,45	5.468,45C
14/12/2015	3427		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		735,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.203,70	6.203,70C
28/12/2015	3475	16/2015	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 711, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.		712,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.916,45	6.916,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
28/10/2015	3180	95/2015	Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 631, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de taxa de custas processuais ref. ao processo de 0000757-54.2014.4.01.4101.		63,75			
Acumulado até o dia:						0,00	63,75	63,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	1270	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 319, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
13/02/2015	2720	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, debito em conta , recibo 66/2015 ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de reembolso de gasolina durante viagem para viagem ao município do Vale do Paraíso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	345,00	345,00C
16/02/2015	1258	69/2015	Pago a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE BELONATO DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de carteira livreto devido não mas confeccionar.		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	401,00	401,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	1261	68/2015	Pago a JEAN PIERRE MACHADO, liquidação do empenho 316, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JEAN PIERRE MACHADO, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxa de inscrição e certificado.		168,77			
Acumulado até o dia:						0,00	569,77	569,77C
13/03/2015	1264	52/2015	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 317, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Jaru - RO.		154,72			
Acumulado até o dia:						0,00	724,49	724,49C
19/03/2015	1267	42/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 318, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. reembolso de 02 taxa de carteira de policarbonato recebido indevidamente com cartão de credito.		150,00			
19/03/2015	1273	70/2015	Pago a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ZILDIMEIYRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA, ref. reembolso de taxa de carteira livreto devido não ter mais em estoque.		37,33			
Acumulado até o dia:						0,00	911,82	911,82C
07/04/2015	2723	57/2015	Pago a LETICIA BORELLI, liquidação do empenho 538, cheque 1, cheque ref. a Valor empenhado a LETICIA BORELLI, referente devolução de taxa de carteira e livreto e cédula devido a troca por carteira de policarbonato.		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	967,82	967,82C
20/05/2015	2753	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.117,82	1.117,82C
22/05/2015	2756	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 544, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de devolução de despesas paga com combustível durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.		142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259,82	1.259,82C
12/06/2015	1430	75/2015	Pago a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, liquidação do empenho 363, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a DHIERIKA DA SILVA NOVELLI, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1433	76/2015	Pago a ANDIARA DALTIMA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIMA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1436	77/2015	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1553	78/2015	Pago a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO, pela devolução data taxa da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1556	79/2015	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 372, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pela devolução de taxa de carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,47	1.446,47C
03/08/2015	1896	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso com gasolina, para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.		152,00			
03/08/2015	1908	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 07/2015.		190,00			
03/08/2015	1922	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 08/2015.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.962,47	1.962,47C
07/08/2015	1977	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 434, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para os veiculos L-200 e S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.212,47	2.212,47C
31/08/2015	2204	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.402,47	2.402,47C
11/09/2015	2395	14/2015	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de estacionamento de guarda de dos veiculos l_200 3 S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.652,47	2.652,47C
15/09/2015	2407	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa CNT5328.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752,47	2.752,47C
01/10/2015	3069	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 594, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 09/2015.		190,00			
01/10/2015	3072	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.116,47	3.116,47C
14/10/2015	3117	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 610, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização nos municípios de Vilhena,Cerejeiras, Colorado D' Oeste e Chupinguiá-RO nos dias 08,9,10e 11.09.2015.		384,78			
14/10/2015	3242	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 637, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.731,25	3.731,25C
22/10/2015	3153	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.		204,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,74	3.935,74C
28/10/2015	3177	29/2015	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme mês 10/2015.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.125,74	4.125,74C
04/11/2015	3254	35/2015	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center,pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 11/2015.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.299,74	4.299,74C
24/11/2015	3344	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao Detran RO pelo pagamento de taxa emissão de CRV Aut.Prev. Laudo Vistoria Eletrônica do veiculo S/10.		203,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.502,98	4.502,98C
01/12/2015	3378	67/2015	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo pagamento de serviços de despachante.		100,00			
01/12/2015	3381	19/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		153,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.756,48	4.756,48C
28/12/2015	4106	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO		114,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.871,17	4.871,17C
29/12/2015	4109	54/2015	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.901,17	4.901,17C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
			Saldo anterior:					
08/05/2015	1066	66/2015	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Brasília/Porto Velho-RO, para Meire de souza.		3.583,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.583,17	3.583,17C
01/06/2015	1297	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 326, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem para Dr.Hailton C. dos Santos, trecho PVH/SP		938,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.521,17	4.521,17C
22/07/2015	1684	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem trecho PVH/C.GRANDE/PVH, para Dr. Hail.C.Santos e Luiz Fernando Rosa		5.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,17	9.551,17C
03/08/2015	1941	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto velho/Brasília/Porto Velho/RO, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.256,17	12.256,17C
31/08/2015	2210	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred-Facil, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/C.Grande/PVH, para Dr. Hailton Cavalcante dos santos e Luiz Fernando Rodrigues Rosa.		2.330,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.586,41	14.586,41C
29/09/2015	3239	97/2015	Pago a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a GN&F PLANO DE CONQUISTAS E CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA, pelo pagamento de passagem aérea trecho PVH/BSB/PVH.		688,10			
Acumulado até o dia:						0,00	15.274,51	15.274,51C
01/10/2015	3057	91/2015	Pago a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ADRIANA PIRES DA SILVA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho BRASÍLIA/PVH, para Hailton Cavalcante dos santos.		889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.163,51	16.163,51C
10/11/2015	3287	98/2015	Pago a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 651, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho GYN/PVH/PVH/GYN, palestrante do curso de Neurociência na odontologia.		1.257,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.421,01	17.421,01C
18/12/2015	3451	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 703, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos		884,88			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	3454	71/2015	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento da passagem aérea trecho PVH/SP/PVH, para Dr. hailton Cavalcante dos Santos, remarcação.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.510,89	18.510,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2015	1536		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 370, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, diferença de saldo anterior.		1.406,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,89	1.406,89C
31/01/2015	599	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 163, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		2.302,06			
31/01/2015	1533	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		40.393,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.102,45	44.102,45C
12/02/2015	2541	39/15	Pago a CFO, liquidação 513 do empenho 291, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.		2.427,05			
Acumulado até o dia:						0,00	46.529,50	46.529,50C
28/02/2015	625	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		1.363,41			
28/02/2015	1776	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		35.156,05			
Acumulado até o dia:						0,00	83.048,96	83.048,96C
11/03/2015	2677	39/15	Pago a CFO, liquidação 519 do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte do CFO.		1.688,61			
Acumulado até o dia:						0,00	84.737,57	84.737,57C
31/03/2015	652	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 169, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	2462	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		44.752,37			
Acumulado até o dia:						0,00	133.002,57	133.002,57C
30/04/2015	673	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 171, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		1.101,05			
30/04/2015	2463	148/15	Pago a CFO, liquidação 168 do empenho 173, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		39.455,48			
30/04/2015	2464	148/15	Pago a CFO, liquidação 159 do empenho 164, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		1.398,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2465	148/15	Pago a CFO, liquidação 403 do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		751,88			
30/04/2015	2466	148/15	Pago a CFO, liquidação 165 do empenho 170, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		66,89			
Acumulado até o dia:						0,00	175.776,72	175.776,72C
04/05/2015	2704	39/15	Pago a CFO, liquidação 526 do empenho 309, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		3.684,46			
Acumulado até o dia:						0,00	179.461,18	179.461,18C
31/05/2015	704	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 174, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		1.142,85			
31/05/2015	2467	148/15	Pago a CFO, liquidação 171 do empenho 176, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		20.365,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.969,03	200.969,03C
10/06/2015	2706	39/15	Pago a CFO, liquidação 527 do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		2.091,45			
Acumulado até o dia:						0,00	203.060,48	203.060,48C
30/06/2015	1459	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 368, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		415,90			
30/06/2015	2468	148/15	Pago a CFO, liquidação 356 do empenho 369, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		8.919,97			
Acumulado até o dia:						0,00	212.396,35	212.396,35C
31/07/2015	1422	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		422,92			
31/07/2015	2469	148/15	Pago a CFO, liquidação 353 do empenho 366, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		17.001,17			
Acumulado até o dia:						0,00	229.820,44	229.820,44C
13/08/2015	2800	39/15	Pago a CFO, liquidação 552 do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 Parte do CFO.		1.618,85			
Acumulado até o dia:						0,00	231.439,29	231.439,29C
31/08/2015	2536	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 526, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		160,57			
31/08/2015	4494	148/15	Pago a CFO, liquidação 565 do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		8.566,40			
Acumulado até o dia:						0,00	240.166,26	240.166,26C
04/09/2015	4509	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 764, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.066,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	241.232,63	241.232,63C
30/09/2015	2942	172/15	Vr. Ref. Pagamento da extrato bancario Nº - CFO -		324,33			
30/09/2015	4495	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 570, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		10.127,88			
Acumulado até o dia:						0,00	251.684,84	251.684,84C
14/10/2015	4103	39/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte do C.F.O.		1.098,50			
Acumulado até o dia:						0,00	252.783,34	252.783,34C
31/10/2015	3231	172/15	Pago a CFO, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		109,44			
31/10/2015	4496	148/15	Pago a CFO, liquidação 631 do empenho 635, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido da arrecadação mês 10/2015.		19.912,43			
Acumulado até o dia:						0,00	272.805,21	272.805,21C
30/11/2015	3819	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 714, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		83,00			
30/11/2015	4497	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 715, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		10.900,79			
Acumulado até o dia:						0,00	283.789,00	283.789,00C
31/12/2015	3930	172/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 738, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		420,80			
31/12/2015	4510	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 800 do empenho 740, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 devido no mês 12/2015.		6.842,81			
31/12/2015	4536	148/15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 810, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CFO, pelo serviços prestados ref. ao mês 12/2015.		1.586,93			
Acumulado até o dia:						0,00	292.639,54	292.639,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	2870		Pago a Cielo, liquidação do empenho 559, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano 2014.		3.717,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717,55	3.717,55C
26/01/2015	203	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de tarifa pacotes de serviços.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.739,55	3.739,55C
30/01/2015	224	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		27,20			
30/01/2015	227	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	230	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		23,80			
30/01/2015	233	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		3,40			
30/01/2015	236	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 51, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		20,44			
30/01/2015	239	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	242	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de Taxa Bancaria.		106,50			
30/01/2015	4397	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 01.		333,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.380,91	4.380,91C
31/01/2015	588	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 162, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		38,31			
31/01/2015	1562		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 373, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2015.		139,00			
31/01/2015	1567		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 374, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2015.		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.572,92	4.572,92C
03/02/2015	272	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.580,72	4.580,72C
05/02/2015	1771		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.719,72	4.719,72C
12/02/2015	317	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	320	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/02/2015	323	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,12	4.743,12C
13/02/2015	332	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.750,92	4.750,92C
20/02/2015	1761		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.		37,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.788,17	4.788,17C
23/02/2015	370	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 94, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,97	4.795,97C
25/02/2015	386	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.817,97	4.817,97C
27/02/2015	4404	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.		317,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.135,95	5.135,95C
28/02/2015	616	195/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2015.		71,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.207,65	5.207,65C
03/03/2015	435	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
03/03/2015	438	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 115, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.223,25	5.223,25C
05/03/2015	1834		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.362,25	5.362,25C
11/03/2015	468	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.370,05	5.370,05C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	516	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.377,85	5.377,85C
25/03/2015	535	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.404,85	5.404,85C
30/03/2015	1831		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015		37,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.442,10	5.442,10C
31/03/2015	571	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2015	574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,68			
31/03/2015	577	41/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 161, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2015	642	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.		129,06			
31/03/2015	3051		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2015.		401,07			
31/03/2015	4411	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 792, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 03		557,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,22	6.675,22C
02/04/2015	867	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.683,02	6.683,02C
06/04/2015	2310		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.		139,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.822,02	6.822,02C
10/04/2015	895	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.829,82	6.829,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	919	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 227, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		2,00			
15/04/2015	1890		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 04/2015.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.869,62	6.869,62C
23/04/2015	946	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.877,42	6.877,42C
27/04/2015	955	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.906,42	6.906,42C
28/04/2015	973	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.914,22	6.914,22C
29/04/2015	1000	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.922,02	6.922,02C
30/04/2015	681	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 172, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		71,70			
30/04/2015	1028	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		7,80			
30/04/2015	1031	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços bancarios.		22,00			
30/04/2015	4419	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 04.		378,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.402,48	7.402,48C
06/05/2015	2316		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 472, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.		146,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.548,48	7.548,48C
15/05/2015	1087	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a banco do brasil taxa bancaria.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	2049		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 447, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 05/2015.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.594,08	7.594,08C
25/05/2015	1172	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		7,80			
25/05/2015	1175	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços bancários.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.630,88	7.630,88C
29/05/2015	4484	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.		352,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.983,29	7.983,29C
31/05/2015	712	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 175, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		71,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.054,99	8.054,99C
02/06/2015	1312	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.062,79	8.062,79C
05/06/2015	2320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.		146,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.208,79	8.208,79C
10/06/2015	2135	148/15	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 452, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.246,59	8.246,59C
12/06/2015	2795	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.254,39	8.254,39C
25/06/2015	1386	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
25/06/2015	1389	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		21,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.283,94	8.283,94C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1450	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		71,70			
30/06/2015	4435	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 06.		411,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.766,74	8.766,74C
02/07/2015	1622	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 382, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
02/07/2015	1625	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 383, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.782,34	8.782,34C
06/07/2015	2498		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.		146,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.928,34	8.928,34C
07/07/2015	1640	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.936,14	8.936,14C
10/07/2015	2266		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 470, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.966,14	8.966,14C
23/07/2015	1690	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 406, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.973,94	8.973,94C
27/07/2015	1696	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 408, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		14,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.988,44	8.988,44C
31/07/2015	1412	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo ref. serviços prestados no mês 07/2015.		50,19			
31/07/2015	4440	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 07.		574,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.613,34	9.613,34C
05/08/2015	4062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		146,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.759,34	9.759,34C
07/08/2015	1991	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.767,19	9.767,19C
10/08/2015	3639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 734, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.		37,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.805,09	9.805,09C
20/08/2015	2142	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.812,94	9.812,94C
25/08/2015	2164	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 456, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de fornecimento de cheque.		4,80			
25/08/2015	3557	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de pacotes de serviços.		14,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.832,24	9.832,24C
26/08/2015	2188	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
26/08/2015	2191	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TED/DOC.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.847,94	9.847,94C
31/08/2015	2326	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa banacaria.		27,20			
31/08/2015	2329	31/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2015	2332	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 476, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,48			
31/08/2015	2335	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 477, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,23			
31/08/2015	2338	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/08/2015	2341	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2517	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 08/2015.		47,80			
31/08/2015	4443	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 799, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 08.		401,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.579,66	10.579,66C
03/09/2015	2368	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.587,51	10.587,51C
08/09/2015	2380	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		7,85			
08/09/2015	4067		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 09/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.744,86	10.744,86C
09/09/2015	3704		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados na C/C 38872-6 AG 153 ref. ao mês 09/2015.		37,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.782,76	10.782,76C
15/09/2015	2410	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.790,61	10.790,61C
25/09/2015	2434	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de renovação de cadastro.		27,00			
25/09/2015	2437	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		24,37			
Acumulado até o dia:						0,00	10.841,98	10.841,98C
30/09/2015	2960	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 09/2015.		88,43			
30/09/2015	4002	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		27,20			
30/09/2015	4005	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tar. pag. salário cred conta.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4446	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.		392,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.456,68	11.456,68C
06/10/2015	4071		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.606,18	11.606,18C
07/10/2015	3102	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.614,03	11.614,03C
19/10/2015	3147	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.621,88	11.621,88C
26/10/2015	3165	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.		24,37			
Acumulado até o dia:						0,00	11.646,25	11.646,25C
29/10/2015	3776		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 736, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 10/2015.		45,80			
29/10/2015	4024	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.699,90	11.699,90C
30/10/2015	4027	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.707,75	11.707,75C
31/10/2015	3234	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados mês 10/2015.		47,80			
31/10/2015	4450	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 10.		329,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.084,63	12.084,63C
05/11/2015	4081		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 11/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.234,13	12.234,13C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	3855		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.264,13	12.264,13C
18/11/2015	3320	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.271,98	12.271,98C
25/11/2015	4037	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria		24,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.296,35	12.296,35C
30/11/2015	3369	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 676, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
30/11/2015	3372	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 677, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria liberação de folha de pagamento.		12,13			
30/11/2015	3375	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 678, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2015	3821	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 732 do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 11/2015.		50,19			
30/11/2015	4481	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 11.		357,05			
Acumulado até o dia:						0,00	12.849,42	12.849,42C
07/12/2015	4084		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.998,92	12.998,92C
18/12/2015	3463	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 707, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	13.006,77	13.006,77C
22/12/2015	3973		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.		61,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.068,52	13.068,52C
28/12/2015	3478	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.		32,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.101,02	13.101,02C
31/12/2015	3950	195/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		169,69			
31/12/2015	4115	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa pag. salário.		27,20			
31/12/2015	4118	41/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento da taxa , sobre serviços bancários.		6,58			
31/12/2015	4487	39/2015	Pago a Cielo, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 12		369,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.674,41	13.674,41C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	132	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 16, boleto , boleto ref. a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref, pagamento de taxa der vistoria técnica.		110,46			
Acumulado até o dia:						0,00	110,46	110,46C
12/02/2015	305	15/15	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 74, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pagamento de taxa de vistoria tecnica.		110,46			
Acumulado até o dia:						0,00	220,92	220,92C
24/02/2015	383	48/15	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 99, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.		391,72			
Acumulado até o dia:						0,00	612,64	612,64C
02/04/2015	855	48/2015	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 206, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .		447,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,16	1.060,16C
30/04/2015	1013	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 259, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa do seguro obrigatório do veiculo de placa NDW7183.		110,38			
30/04/2015	1016	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NDW7183.		16,57			
30/04/2015	1033	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 258, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Detran-RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NDW7183.		153,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,65	1.340,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	1980	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		102,18			
07/08/2015	1983	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa de bombeiro para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		16,57			
07/08/2015	1986	15/2015	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, para licenciamento do veículos L-200 de Placa de NCT5328.		110,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,78	1.569,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	1106	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854913, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.450,00	3.450,00C
29/01/2015	1107	34/15	Pago a M S Marcenaria Limitada ME, liquidação 283 do empenho 289, cheque 854914, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a M S Marcenaria Limitada ME, pela aquisição de uma bancada em MDF 4x72.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
22/04/2015	994	64/2015	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 252, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 monitor LED 19,5 Widescren E2050SWNL AOC e CPU com Intel Dual Core 8GB 1TB ES* Espace BR conforme nota fiscal de n.3050876.		4.380,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.280,08	11.280,08C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					15.721,90C
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90C
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2015								

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD
 Presidente
 CRO-RO-706

ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, CD
 Tesoureiro
 CRO-RO-499

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA
 Contador
 CRC/RO 002061 O-9