

## 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:					<b>269,45D</b>
05/01/2015	2490	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,80</b>	<b>0,00</b>	<b>616,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.048,29</b>	<b>7.791,29</b>	<b>5.526,45D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.512,61</b>	<b>9.991,29</b>	<b>3.790,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.884,10</b>	<b>11.937,46</b>	<b>2.216,09D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.123,80</b>	<b>13.360,08</b>	<b>1.033,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.301,32</b>	<b>13.512,71</b>	<b>1.058,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.465,18</b>	<b>15.932,71</b>	<b>6.801,92D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.465,18</b>	<b>17.134,71</b>	<b>5.599,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.485,18</b>	<b>17.364,71</b>	<b>5.389,92D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.391,06</b>	<b>17.714,71</b>	<b>5.945,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.556,47</b>	<b>19.734,61</b>	<b>4.091,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.758,49</b>	<b>24.283,68</b>	<b>1.744,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.733,78</b>	<b>24.409,61</b>	<b>2.593,62D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.105,27</b>	<b>24.984,83</b>	<b>2.389,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.254,41</b>	<b>28.488,59</b>	<b>25.035,27D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.254,41</b>	<b>51.805,44</b>	<b>1.718,42D</b>
28/01/2015	2555	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo	371,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.625,90</b>	<b>51.805,44</b>	<b>2.089,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.740,37</b>	<b>55.255,44</b>	<b>23.754,38D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.001,09</b>	<b>60.761,54</b>	<b>19.509,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.824,31</b>	<b>75.861,54</b>	<b>5.232,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.254,19</b>	<b>77.487,60</b>	<b>4.036,04D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.990,63</b>	<b>79.127,23</b>	<b>3.132,85D</b>
05/02/2015	2532	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	73,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.063,75</b>	<b>79.127,23</b>	<b>3.205,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.212,89</b>	<b>80.927,23</b>	<b>1.555,11D</b>
09/02/2015	2537	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	292,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.505,50</b>	<b>80.927,23</b>	<b>1.847,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.805,50</b>	<b>87.227,40</b>	<b>3.847,55D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.150,62</b>	<b>89.412,95</b>	<b>2.007,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.150,62</b>	<b>89.468,95</b>	<b>1.951,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.409,93</b>	<b>89.468,95</b>	<b>2.210,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.274,62</b>	<b>89.488,85</b>	<b>3.055,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.395,89</b>	<b>94.634,56</b>	<b>48.030,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.868,31</b>	<b>95.501,80</b>	<b>47.635,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.887,66</b>	<b>103.106,95</b>	<b>40.050,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.606,82</b>	<b>107.074,29</b>	<b>36.801,98D</b>
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 Imobiliária 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.271,64</b>	<b>118.541,35</b>	<b>25.999,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.875,88</b>	<b>120.041,35</b>	<b>25.103,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>146.897,62</b>	<b>126.776,86</b>	<b>20.390,21D</b>
						<b>148.731,67</b>	<b>128.282,46</b>	<b>20.718,66D</b>
						<b>149.935,31</b>	<b>128.382,46</b>	<b>21.822,30D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.860,99</b>	<b>129.694,56</b>	<b>21.435,88D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.706,17</b>	<b>129.894,56</b>	<b>22.081,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.975,42</b>	<b>131.494,56</b>	<b>21.750,31D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.975,42</b>	<b>132.442,38</b>	<b>20.802,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.659,90</b>	<b>135.738,79</b>	<b>19.190,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.892,87</b>	<b>139.211,27</b>	<b>15.951,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.042,01</b>	<b>139.924,64</b>	<b>15.386,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.452,40</b>	<b>140.121,18</b>	<b>15.600,67D</b>
17/03/2015	2575	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.601,54</b>	<b>140.121,18</b>	<b>15.749,81D</b>
18/03/2015	2576	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	577,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.179,25</b>	<b>140.121,18</b>	<b>16.327,52D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>156.328,39</b>	<b>144.398,80</b>	<b>12.199,04D</b>
							<b>156.438,56</b>	<b>145.497,87</b>
								<b>11.210,14D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.727,16</b>	<b>145.497,87</b>	<b>11.498,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.650,34</b>	<b>158.012,68</b>	<b>11.907,11D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.069,51</b>	<b>159.167,57</b>	<b>11.171,39D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.218,65</b>	<b>159.347,57</b>	<b>11.140,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.487,25</b>	<b>190.481,65</b>	<b>32.275,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.029,50</b>	<b>191.027,03</b>	<b>32.271,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.644,90</b>	<b>196.314,94</b>	<b>28.599,41D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.788,79</b>	<b>217.460,10</b>	<b>7.598,14D</b>
06/04/2015	2588	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	426,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.215,56</b>	<b>217.460,10</b>	<b>8.024,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.215,56</b>	<b>219.616,10</b>	<b>5.868,91D</b>
08/04/2015	2590	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	78,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.293,77</b>	<b>219.616,10</b>	<b>5.947,12D</b>

## 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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>234.693,77</b>	<b>224.758,42</b>	<b>10.204,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>234.693,77</b>	<b>226.866,22</b>	<b>8.097,00D</b>
13/04/2015	2591	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	267,99					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>234.961,76</b>	<b>226.866,22</b>	<b>8.364,99D</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>235.352,80</b>	<b>229.176,22</b>	<b>6.446,03D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.501,94</b>	<b>234.768,70</b>	<b>51.002,69D</b>
16/04/2015	2594	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	380,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.882,07</b>	<b>234.768,70</b>	<b>51.382,82D</b>
17/04/2015	2595	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	110,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.992,24</b>	<b>234.768,70</b>	<b>51.492,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.123,83</b>	<b>234.788,60</b>	<b>51.604,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.179,05</b>	<b>246.488,83</b>	<b>39.959,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.554,16</b>	<b>248.552,74</b>	<b>38.270,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.362,84</b>	<b>249.490,09</b>	<b>38.142,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.718,57</b>	<b>258.864,75</b>	<b>29.123,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.763,10</b>	<b>266.004,95</b>	<b>23.027,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.763,10</b>	<b>268.652,75</b>	<b>20.379,80D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>288.990,44</b>	<b>282.348,24</b>	<b>6.911,65D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.379,60</b>	<b>287.991,65</b>	<b>1.657,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.857,80</b>	<b>290.301,65</b>	<b>6.825,60D</b>
06/05/2015	2607	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	468,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.326,50</b>	<b>290.301,65</b>	<b>7.294,30D</b>
07/05/2015	2608	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	813,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.139,86</b>	<b>290.301,65</b>	<b>8.107,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.711,09</b>	<b>294.684,82</b>	<b>4.295,72D</b>
11/05/2015	2610	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.867,49</b>	<b>294.684,82</b>	<b>4.452,12D</b>
12/05/2015	2611	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	406,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.274,17</b>	<b>294.684,82</b>	<b>4.858,80D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.274,17</b>	<b>294.784,82</b>	<b>4.758,80D</b>
14/05/2015	2612	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	524,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.798,45</b>	<b>294.784,82</b>	<b>5.283,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.798,45</b>	<b>300.257,32</b>	<b>49.810,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.822,21</b>	<b>301.792,33</b>	<b>48.299,33D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.822,21</b>	<b>309.389,07</b>	<b>40.702,59D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.035,13</b>	<b>309.539,07</b>	<b>40.765,51D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.090,35</b>	<b>310.131,07</b>	<b>40.228,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.196,23</b>	<b>323.889,43</b>	<b>26.576,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.331,62</b>	<b>349.689,43</b>	<b>911,64D</b>
27/05/2015	2620	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	365,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.697,52</b>	<b>349.689,43</b>	<b>1.277,54D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.100,47</b>	<b>350.889,43</b>	<b>480,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>354.078,85</b>	<b>354.348,30</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>369.129,40</b>	<b>369.398,85</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.548,90</b>	<b>369.818,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.748,90</b>	<b>371.018,35</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.848,90</b>	<b>371.118,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.048,90</b>	<b>372.318,35</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.048,90</b>	<b>377.720,52</b>	<b>44.597,83D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.048,90</b>	<b>377.956,52</b>	<b>44.361,83D</b>
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 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			

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.249,44</b>	<b>386.373,22</b>	<b>36.145,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.413,65</b>	<b>422.373,22</b>	<b>309,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.780,77</b>	<b>422.823,22</b>	<b>227,00D</b>
17/06/2015	2631	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em Cielo .	23,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.804,53</b>	<b>422.823,22</b>	<b>250,76D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.215,12</b>	<b>422.823,22</b>	<b>661,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.130,26</b>	<b>432.399,71</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.380,26</b>	<b>433.649,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.218,39</b>	<b>442.487,84</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	2825	26/15	Pagamento de Salário do mês 06/2015 - Jamarly 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.583,30</b>	<b>446.852,75</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.612,85</b>	<b>452.882,30</b>	<b>0,00</b>
26/06/2015	2639	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	257,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.870,80</b>	<b>452.882,30</b>	<b>257,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.504,16</b>	<b>463.773,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.052,16</b>	<b>464.321,61</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.652,16</b>	<b>473.025,22</b>	<b>5.896,39D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.062,63</b>	<b>477.120,82</b>	<b>2.211,26D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.451,37</b>	<b>479.720,82</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.494,10</b>	<b>479.720,82</b>	<b>1.042,73D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.781,27</b>	<b>484.050,72</b>	<b>0,00</b>
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 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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.331,68</b>	<b>485.601,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.540,16</b>	<b>486.211,13</b>	<b>598,48D</b>
10/07/2015	2650	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	92,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.633,12</b>	<b>486.211,13</b>	<b>691,44D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.230,88</b>	<b>489.500,33</b>	<b>0,00</b>
15/07/2015	2652	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.380,02</b>	<b>489.500,33</b>	<b>149,14D</b>
16/07/2015	2653	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	19,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.399,37</b>	<b>489.500,33</b>	<b>168,49D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.754,43</b>	<b>497.023,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.500,03</b>	<b>497.044,49</b>	<b>724,99D</b>
21/07/2015	2656	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	344,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.844,68</b>	<b>497.044,49</b>	<b>1.069,64D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.515,04</b>	<b>502.784,49</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.822,84</b>	<b>503.092,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.283,76</b>	<b>511.307,95</b>	<b>245,26D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.261,44</b>	<b>518.530,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.188,52</b>	<b>519.457,97</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	2661	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.337,65</b>	<b>519.457,97</b>	<b>149,13D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.825,92</b>	<b>526.095,37</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.025,92</b>	<b>529.295,37</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>537.126,47</b>	<b>537.395,92</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.126,47</b>	<b>542.395,92</b>	<b>0,00</b>
05/08/2015	4124		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	159,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.286,10</b>	<b>542.395,92</b>	<b>159,63D</b>
06/08/2015	4125		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	164,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.450,48</b>	<b>542.395,92</b>	<b>324,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.450,48</b>	<b>547.182,90</b>	<b>45.537,03D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.993,45</b>	<b>595.262,90</b>	<b>0,00</b>
11/08/2015	4127		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	158,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.151,64</b>	<b>595.262,90</b>	<b>158,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.301,07</b>	<b>595.570,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.073,34</b>	<b>599.342,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.224,42</b>	<b>601.493,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.824,42</b>	<b>603.093,87</b>	<b>0,00</b>
18/08/2015	4132		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	149,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.973,56</b>	<b>603.093,87</b>	<b>149,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.299,67</b>	<b>605.569,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.107,52</b>	<b>610.376,97</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	4136		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.	55,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.162,74</b>	<b>610.376,97</b>	<b>55,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.826,94</b>	<b>625.096,39</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.846,24</b>	<b>626.115,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630.261,94</b>	<b>630.531,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630.678,99</b>	<b>630.531,39</b>	<b>417,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630.939,19</b>	<b>631.208,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.966,46</b>	<b>645.235,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.513,69</b>	<b>646.835,91</b>	<b>48.947,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.655,65</b>	<b>702.925,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.558,50</b>	<b>704.827,95</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.514,37</b>	<b>707.783,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.722,22</b>	<b>710.991,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.331,73</b>	<b>712.601,18</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	4155		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.480,87</b>	<b>712.601,18</b>	<b>149,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.388,26</b>	<b>715.657,71</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.576,70</b>	<b>715.657,71</b>	<b>188,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.725,84</b>	<b>715.865,56</b>	<b>129,73D</b>
16/09/2015	4158		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	168,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.894,33</b>	<b>715.865,56</b>	<b>298,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.192,91</b>	<b>715.865,56</b>	<b>596,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.409,65</b>	<b>721.679,10</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.430,26</b>	<b>722.699,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.230,26</b>	<b>725.499,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.587,91</b>	<b>738.857,36</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	4163		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.762,89</b>	<b>738.857,36</b>	<b>174,98D</b>
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 - Alcinea 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.733,54</b>	<b>740.002,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.653,54</b>	<b>740.922,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.927,65</b>	<b>751.197,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.130,35</b>	<b>751.399,80</b>	<b>0,00</b>
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 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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.644,56</b>	<b>756.914,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.041,80</b>	<b>756.914,01</b>	<b>397,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.201,43</b>	<b>763.591,65</b>	<b>43.879,23D</b>
06/10/2015	4292		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43.870,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.201,43</b>	<b>807.461,65</b>	<b>9,23D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>810.570,50</b>	<b>809.965,45</b>	<b>874,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.242,21</b>	<b>811.511,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.701,81</b>	<b>812.971,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.301,81</b>	<b>814.571,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.513,94</b>	<b>817.783,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.038,40</b>	<b>822.307,85</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	4183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.057,75</b>	<b>822.307,85</b>	<b>19,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.566,86</b>	<b>824.836,31</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.742,59</b>	<b>836.012,04</b>	<b>0,00</b>
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 - Jarmy 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.004,79</b>	<b>839.274,24</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.350,49</b>	<b>840.618,61</b>	<b>1,33D</b>
27/10/2015	4186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	79,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.430,24</b>	<b>840.618,61</b>	<b>81,08D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.683,15</b>	<b>852.952,60</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.691,00</b>	<b>874.960,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.393,85</b>	<b>877.663,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.826,29</b>	<b>877.769,80</b>	<b>325,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.467,38</b>	<b>879.736,83</b>	<b>0,00</b>
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 , Selezione... 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.318,56</b>	<b>880.588,01</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.021,66</b>	<b>883.291,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.021,66</b>	<b>885.291,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.622,53</b>	<b>887.017,48</b>	<b>874,50D</b>
11/11/2015	4198		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.660,93</b>	<b>887.017,48</b>	<b>912,90D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.622,53</b>	<b>889.017,48</b>	<b>874,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.641,88</b>	<b>890.593,18</b>	<b>3.318,15D</b>
16/11/2015	4337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.641,88</b>	<b>893.903,18</b>	<b>8,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.556,18</b>	<b>900.095,13</b>	<b>24.730,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.204,39</b>	<b>925.473,84</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>929.376,78</b>	<b>929.646,23</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>931.976,78</b>	<b>932.246,23</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>932.358,93</b>	<b>932.246,23</b>	<b>382,15D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.072,63</b>	<b>945.342,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.737,00</b>	<b>946.006,45</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.037,58</b>	<b>954.307,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.183,41</b>	<b>954.452,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.872,32</b>	<b>966.067,45</b>	<b>12.074,32D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.226,77</b>	<b>978.487,45</b>	<b>8,77D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.318,00</b>	<b>980.587,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.318,00</b>	<b>981.587,45</b>	<b>0,00</b>
08/12/2015	4381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	520,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.838,77</b>	<b>981.587,45</b>	<b>520,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.432,76</b>	<b>982.702,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.595,19</b>	<b>982.702,21</b>	<b>162,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.432,76</b>	<b>986.702,21</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.233,90</b>	<b>994.503,35</b>	<b>0,00</b>
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 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	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			
16/12/2015	4394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.709,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.943,83</b>	<b>996.213,28</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.243,83</b>	<b>1.001.487,49</b>	<b>4.025,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.324,90</b>	<b>1.006.144,35</b>	<b>450,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.542,85</b>	<b>1.006.164,96</b>	<b>647,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016.116,51</b>	<b>1.016.385,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016.530,64</b>	<b>1.016.385,96</b>	<b>414,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.091,29</b>	<b>1.017.360,74</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.430,37</b>	<b>1.019.699,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.464,15</b>	<b>1.019.733,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a Receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.265,10D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406,89</b>	<b>8.858,21D</b>
05/01/2015	1515	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.698,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.698,90</b>	<b>1.406,89</b>	<b>11.557,11D</b>
08/01/2015	1516	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	7,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.706,25</b>	<b>1.406,89</b>	<b>11.564,46D</b>
09/01/2015	1517	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736,15</b>	<b>1.406,89</b>	<b>11.594,36D</b>
13/01/2015	1518	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	333,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069,34</b>	<b>1.406,89</b>	<b>11.927,55D</b>
14/01/2015	1519	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	180,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.249,60</b>	<b>1.406,89</b>	<b>12.107,81D</b>
15/01/2015	1520	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	12,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.262,30</b>	<b>1.406,89</b>	<b>12.120,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.878,40</b>	<b>1.406,89</b>	<b>13.736,61D</b>
19/01/2015	1522	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	1.758,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.636,87</b>	<b>1.406,89</b>	<b>15.495,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.254,20</b>	<b>1.406,89</b>	<b>20.112,41D</b>
22/01/2015	1526	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.255,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.509,45</b>	<b>1.406,89</b>	<b>22.367,66D</b>
23/01/2015	1527	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.462,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.972,37</b>	<b>1.406,89</b>	<b>24.830,58D</b>
26/01/2015	1528	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	2.830,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.802,42</b>	<b>1.406,89</b>	<b>27.660,63D</b>
27/01/2015	1529	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	4.285,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.088,02</b>	<b>1.406,89</b>	<b>31.946,23D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.956,56</b>	<b>1.406,89</b>	<b>36.814,77D</b>
29/01/2015	1531	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	5.865,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.822,15</b>	<b>1.406,89</b>	<b>42.680,36D</b>
30/01/2015	1532	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2	6.571,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.393,50</b>	<b>1.406,89</b>	<b>49.251,71D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.393,50</b>	<b>41.800,39</b>	<b>8.858,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.851,42</b>	<b>41.800,39</b>	<b>22.316,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.787,02</b>	<b>41.800,39</b>	<b>29.251,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.106,94</b>	<b>41.800,39</b>	<b>29.571,65D</b>
05/02/2015	1742	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	773,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.880,02</b>	<b>41.800,39</b>	<b>30.344,73D</b>
06/02/2015	1743	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.254,77</b>	<b>41.800,39</b>	<b>30.719,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.126,72</b>	<b>41.800,39</b>	<b>31.591,43D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.531,80</b>	<b>41.800,39</b>	<b>32.996,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.799,05</b>	<b>41.800,39</b>	<b>34.263,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.329,66</b>	<b>41.800,39</b>	<b>35.794,37D</b>
13/02/2015	1750	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	631,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.961,63</b>	<b>41.800,39</b>	<b>36.426,34D</b>
18/02/2015	1751	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	770,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.732,15</b>	<b>41.800,39</b>	<b>37.196,86D</b>
19/02/2015	1752	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	524,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.256,87</b>	<b>41.800,39</b>	<b>37.721,58D</b>
20/02/2015	1753	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	535,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.791,96</b>	<b>41.800,39</b>	<b>38.256,67D</b>
23/02/2015	1754	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	545,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.337,52</b>	<b>41.800,39</b>	<b>38.802,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.435,88</b>	<b>41.800,39</b>	<b>39.900,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.698,87</b>	<b>41.800,39</b>	<b>41.163,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.279,31</b>	<b>41.800,39</b>	<b>42.744,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.549,55</b>	<b>41.800,39</b>	<b>44.014,26D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.549,55</b>	<b>76.956,44</b>	<b>8.858,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.049,06</b>	<b>76.956,44</b>	<b>15.357,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.803,41</b>	<b>76.956,44</b>	<b>18.112,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.761,87</b>	<b>76.956,44</b>	<b>19.070,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.921,78</b>	<b>76.956,44</b>	<b>20.230,44D</b>
06/03/2015	1847	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	542,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.464,42</b>	<b>76.956,44</b>	<b>20.773,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.183,36</b>	<b>76.956,44</b>	<b>21.492,02D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.184,89</b>	<b>76.956,44</b>	<b>22.493,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.713,37</b>	<b>76.956,44</b>	<b>24.022,03D</b>
12/03/2015	1852	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	744,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.457,68</b>	<b>76.956,44</b>	<b>24.766,34D</b>
13/03/2015	1853	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	696,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.154,26</b>	<b>76.956,44</b>	<b>25.462,92D</b>
16/03/2015	1854	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	761,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.915,79</b>	<b>76.956,44</b>	<b>26.224,45D</b>
17/03/2015	1855	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	752,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.668,38</b>	<b>76.956,44</b>	<b>26.977,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.985,45</b>	<b>76.956,44</b>	<b>28.294,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.065,11</b>	<b>76.956,44</b>	<b>29.373,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.198,03</b>	<b>76.956,44</b>	<b>30.506,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.749,72</b>	<b>76.956,44</b>	<b>32.058,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.976,20</b>	<b>76.956,44</b>	<b>33.284,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.279,86</b>	<b>76.956,44</b>	<b>34.588,52D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.193,86</b>	<b>76.956,44</b>	<b>36.502,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.336,14</b>	<b>76.956,44</b>	<b>38.644,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.953,57</b>	<b>76.956,44</b>	<b>42.262,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.301,92</b>	<b>121.708,81</b>	<b>8.858,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.585,42</b>	<b>121.708,81</b>	<b>37.141,71D</b>
02/04/2015	1963	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	815,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.400,94</b>	<b>121.708,81</b>	<b>37.957,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.063,49</b>	<b>121.708,81</b>	<b>39.619,78D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.141,37</b>	<b>121.708,81</b>	<b>40.697,66D</b>
08/04/2015	1969	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	592,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.734,33</b>	<b>121.708,81</b>	<b>41.290,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.250,25</b>	<b>121.708,81</b>	<b>41.806,54D</b>
10/04/2015	1987	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	414,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.665,03</b>	<b>121.708,81</b>	<b>42.221,32D</b>
13/04/2015	1989	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	414,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.079,97</b>	<b>121.708,81</b>	<b>42.636,26D</b>
14/04/2015	1992	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	726,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.806,68</b>	<b>121.708,81</b>	<b>43.362,97D</b>
15/04/2015	1993	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	356,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.162,82</b>	<b>121.708,81</b>	<b>43.719,11D</b>
16/04/2015	1994	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	895,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.058,38</b>	<b>121.708,81</b>	<b>44.614,67D</b>
17/04/2015	1998	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	372,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.430,81</b>	<b>121.708,81</b>	<b>44.987,10D</b>
20/04/2015	1999	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	325,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.756,04</b>	<b>121.708,81</b>	<b>45.312,33D</b>
22/04/2015	2006	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	524,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.280,10</b>	<b>121.708,81</b>	<b>45.836,39D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.640,21</b>	<b>121.708,81</b>	<b>47.196,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.787,89</b>	<b>121.708,81</b>	<b>48.344,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.611,69</b>	<b>121.708,81</b>	<b>50.167,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.650,13</b>	<b>121.708,81</b>	<b>51.206,42D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.283,34</b>	<b>163.381,91</b>	<b>12.166,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.277,28</b>	<b>163.381,91</b>	<b>22.160,47D</b>
05/05/2015	2056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	768,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.046,25</b>	<b>163.381,91</b>	<b>22.929,44D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.053,16</b>	<b>163.381,91</b>	<b>23.936,35D</b>
07/05/2015	2058	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	396,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.449,48</b>	<b>163.381,91</b>	<b>24.332,67D</b>
08/05/2015	2059	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	166,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.615,52</b>	<b>163.381,91</b>	<b>24.498,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.996,21</b>	<b>163.381,91</b>	<b>24.879,40D</b>
12/05/2015	2062	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	950,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.947,15</b>	<b>163.381,91</b>	<b>25.830,34D</b>
13/05/2015	2063	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	108,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.055,17</b>	<b>163.381,91</b>	<b>25.938,36D</b>
14/05/2015	2064	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	81,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.136,46</b>	<b>163.381,91</b>	<b>26.019,65D</b>
15/05/2015	2066	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	729,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.865,75</b>	<b>163.381,91</b>	<b>26.748,94D</b>
18/05/2015	2067	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	533,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.399,72</b>	<b>163.381,91</b>	<b>27.282,91D</b>
19/05/2015	2068	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	357,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.757,00</b>	<b>163.381,91</b>	<b>27.640,19D</b>
20/05/2015	2069	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	396,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.153,67</b>	<b>163.381,91</b>	<b>28.036,86D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.560,58</b>	<b>163.381,91</b>	<b>28.443,77D</b>
22/05/2015	2071	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	262,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.823,07</b>	<b>163.381,91</b>	<b>28.706,26D</b>
25/05/2015	2072	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	170,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.993,16</b>	<b>163.381,91</b>	<b>28.876,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.755,44</b>	<b>163.381,91</b>	<b>30.638,63D</b>
28/05/2015	2075	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	917,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.673,01</b>	<b>163.381,91</b>	<b>31.556,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.966,37</b>	<b>163.381,91</b>	<b>32.849,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.966,37</b>	<b>183.746,91</b>	<b>12.484,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.923,94</b>	<b>183.746,91</b>	<b>15.442,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.390,76</b>	<b>183.746,91</b>	<b>17.908,95D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.000,19</b>	<b>183.746,91</b>	<b>18.518,38D</b>
05/06/2015	2223	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	168,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.168,58</b>	<b>183.746,91</b>	<b>18.686,77D</b>
08/06/2015	2224	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	457,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.625,89</b>	<b>183.746,91</b>	<b>19.144,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.926,08</b>	<b>183.746,91</b>	<b>19.444,27D</b>
10/06/2015	2227	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	412,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.339,03</b>	<b>183.746,91</b>	<b>19.857,22D</b>
11/06/2015	2228	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	327,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.666,60</b>	<b>183.746,91</b>	<b>20.184,79D</b>
12/06/2015	2229	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	287,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.954,10</b>	<b>183.746,91</b>	<b>20.472,29D</b>
15/06/2015	2230	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	302,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.256,26</b>	<b>183.746,91</b>	<b>20.774,45D</b>
16/06/2015	2231	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	688,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.945,14</b>	<b>183.746,91</b>	<b>21.463,33D</b>
17/06/2015	2232	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	111,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.056,22</b>	<b>183.746,91</b>	<b>21.574,41D</b>
18/06/2015	2233	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	245,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.301,93</b>	<b>183.746,91</b>	<b>21.820,12D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.723,20</b>	<b>183.746,91</b>	<b>22.241,39D</b>
23/06/2015	2235	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	349,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.072,43</b>	<b>183.746,91</b>	<b>22.590,62D</b>
24/06/2015	2236	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	288,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.360,61</b>	<b>183.746,91</b>	<b>22.878,80D</b>
25/06/2015	2237	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	463,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.824,50</b>	<b>183.746,91</b>	<b>23.342,69D</b>
26/06/2015	2238	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	447,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.272,44</b>	<b>183.746,91</b>	<b>23.790,63D</b>
29/06/2015	2239	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	333,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.606,35</b>	<b>183.746,91</b>	<b>24.124,54D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.385,02</b>	<b>192.666,88</b>	<b>16.983,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.070,24</b>	<b>192.666,88</b>	<b>19.668,46D</b>
02/07/2015	2273	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	442,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.513,14</b>	<b>192.666,88</b>	<b>20.111,36D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.855,67</b>	<b>192.666,88</b>	<b>20.453,89D</b>
06/07/2015	2275	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	642,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.498,43</b>	<b>192.666,88</b>	<b>21.096,65D</b>
07/07/2015	2276	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	743,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.241,86</b>	<b>192.666,88</b>	<b>21.840,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.757,01</b>	<b>192.666,88</b>	<b>22.355,23D</b>
09/07/2015	2279	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	762,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.519,91</b>	<b>192.666,88</b>	<b>23.118,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.914,00</b>	<b>192.666,88</b>	<b>25.512,22D</b>
13/07/2015	2281	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	847,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.761,43</b>	<b>192.666,88</b>	<b>26.359,65D</b>
14/07/2015	2282	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	101,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.862,89</b>	<b>192.666,88</b>	<b>26.461,11D</b>
15/07/2015	2283	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	338,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.201,24</b>	<b>192.666,88</b>	<b>26.799,46D</b>
16/07/2015	2284	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	110,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.311,33</b>	<b>192.666,88</b>	<b>26.909,55D</b>
17/07/2015	2285	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	328,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.639,97</b>	<b>192.666,88</b>	<b>27.238,19D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.831,53</b>	<b>192.666,88</b>	<b>27.429,75D</b>
21/07/2015	2287	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	553,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.385,28</b>	<b>192.666,88</b>	<b>27.983,50D</b>
22/07/2015	2288	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.611,23</b>	<b>192.666,88</b>	<b>28.209,45D</b>
23/07/2015	2289	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	474,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.085,35</b>	<b>192.666,88</b>	<b>28.683,57D</b>
24/07/2015	2290	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	138,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.223,72</b>	<b>192.666,88</b>	<b>28.821,94D</b>
27/07/2015	2291	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	318,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.541,83</b>	<b>192.666,88</b>	<b>29.140,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.731,74</b>	<b>192.666,88</b>	<b>30.329,96D</b>
29/07/2015	2293	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	650,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.381,93</b>	<b>192.666,88</b>	<b>30.980,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.395,20</b>	<b>192.666,88</b>	<b>31.993,42D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.747,20</b>	<b>227.012,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4			Saldo anterior:				<b>12.509,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.592,91D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,98</b>	<b>12.470,00</b>	<b>686,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,70</b>	<b>12.470,00</b>	<b>1.069,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.090,26</b>	<b>12.470,00</b>	<b>7.129,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.768,16</b>	<b>12.470,00</b>	<b>7.807,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.233,95</b>	<b>20.070,00</b>	<b>673,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.334,53</b>	<b>20.070,00</b>	<b>773,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.619,36</b>	<b>20.070,00</b>	<b>1.058,45D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.404,03</b>	<b>20.070,00</b>	<b>1.843,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.605,73</b>	<b>21.770,00</b>	<b>344,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,58</b>	<b>21.770,00</b>	<b>536,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.081,47</b>	<b>21.770,00</b>	<b>820,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,38</b>	<b>21.770,00</b>	<b>1.917,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.353,18</b>	<b>21.770,00</b>	<b>2.092,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.888,87</b>	<b>21.770,00</b>	<b>2.627,96D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.464,47</b>	<b>21.770,00</b>	<b>4.203,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.464,47</b>	<b>21.909,00</b>	<b>4.064,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.293,41</b>	<b>21.909,00</b>	<b>5.893,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.393,35</b>	<b>21.909,00</b>	<b>5.993,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.778,71</b>	<b>22.048,00</b>	<b>6.239,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.309,95</b>	<b>22.048,00</b>	<b>6.771,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.487,03</b>	<b>22.048,00</b>	<b>6.948,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.191,43</b>	<b>22.048,00</b>	<b>7.652,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.860,53</b>	<b>22.048,00</b>	<b>8.321,62D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.213,54</b>	<b>30.348,00</b>	<b>374,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.440,57</b>	<b>30.348,00</b>	<b>601,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.603,75</b>	<b>30.348,00</b>	<b>764,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.653,53</b>	<b>30.348,00</b>	<b>814,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.713,67</b>	<b>30.348,00</b>	<b>874,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.894,17</b>	<b>30.348,00</b>	<b>1.055,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.428,83</b>	<b>30.348,00</b>	<b>1.589,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.940,73</b>	<b>30.348,00</b>	<b>2.101,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.436,25</b>	<b>30.348,00</b>	<b>2.597,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.074,34</b>	<b>30.348,00</b>	<b>5.235,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.982,52</b>	<b>30.348,00</b>	<b>7.143,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.270,44</b>	<b>30.487,00</b>	<b>7.292,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.702,79</b>	<b>30.487,00</b>	<b>7.724,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.147,91</b>	<b>30.487,00</b>	<b>8.170,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.803,37</b>	<b>30.487,00</b>	<b>8.825,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.025,16</b>	<b>30.487,00</b>	<b>9.047,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.309,00</b>	<b>30.487,00</b>	<b>9.331,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.467,49</b>	<b>30.487,00</b>	<b>9.489,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.657,81</b>	<b>30.487,00</b>	<b>9.679,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.638,68</b>	<b>30.487,00</b>	<b>10.660,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,10</b>	<b>30.487,00</b>	<b>10.837,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.838,80</b>	<b>30.487,00</b>	<b>10.860,89D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.029,66</b>	<b>30.487,00</b>	<b>11.051,75D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.505,60</b>	<b>41.487,00</b>	<b>527,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.767,04</b>	<b>41.487,00</b>	<b>789,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.911,00</b>	<b>41.487,00</b>	<b>933,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.912,90</b>	<b>41.487,00</b>	<b>3.934,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.556,07</b>	<b>41.487,00</b>	<b>4.578,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.528,12</b>	<b>41.487,00</b>	<b>7.550,21D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.223,55</b>	<b>41.487,00</b>	<b>9.245,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.507,39</b>	<b>41.626,00</b>	<b>9.390,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.531,09</b>	<b>41.626,00</b>	<b>9.414,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.661,81</b>	<b>51.026,00</b>	<b>144,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.392,45</b>	<b>51.026,00</b>	<b>875,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.759,85</b>	<b>51.026,00</b>	<b>1.242,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.119,12</b>	<b>51.026,00</b>	<b>1.602,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.741,41</b>	<b>51.026,00</b>	<b>2.224,50D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.173,29</b>	<b>51.026,00</b>	<b>2.656,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.304,01</b>	<b>51.026,00</b>	<b>2.787,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.507,81</b>	<b>51.026,00</b>	<b>2.990,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.638,53</b>	<b>51.026,00</b>	<b>3.121,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.114,47</b>	<b>51.026,00</b>	<b>3.597,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.780,02</b>	<b>51.026,00</b>	<b>5.263,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.327,19</b>	<b>51.026,00</b>	<b>5.810,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.171,46</b>	<b>51.026,00</b>	<b>6.654,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.956,07</b>	<b>51.026,00</b>	<b>7.439,16D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.232,28</b>	<b>58.426,00</b>	<b>315,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.793,36</b>	<b>58.572,00</b>	<b>730,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.806,60</b>	<b>58.572,00</b>	<b>743,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.948,47</b>	<b>58.572,00</b>	<b>885,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.314,99</b>	<b>58.572,00</b>	<b>1.252,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.622,79</b>	<b>58.572,00</b>	<b>1.559,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.695,87</b>	<b>58.572,00</b>	<b>1.632,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.858,69</b>	<b>58.572,00</b>	<b>2.795,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.895,63</b>	<b>58.572,00</b>	<b>2.832,72D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.203,43</b>	<b>58.572,00</b>	<b>3.140,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.536,54</b>	<b>58.572,00</b>	<b>4.473,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.890,70</b>	<b>58.572,00</b>	<b>4.827,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.500,75</b>	<b>58.572,00</b>	<b>6.437,84D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.333,93</b>	<b>64.572,00</b>	<b>2.271,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.965,88</b>	<b>64.572,00</b>	<b>2.902,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.828,86</b>	<b>64.572,00</b>	<b>3.765,95D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.005,94</b>	<b>67.572,00</b>	<b>943,03D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.005,94</b>	<b>67.718,00</b>	<b>797,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.068,91</b>	<b>67.718,00</b>	<b>860,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.334,19</b>	<b>67.718,00</b>	<b>2.125,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.912,11</b>	<b>67.718,00</b>	<b>2.703,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.142,42</b>	<b>67.718,00</b>	<b>2.933,51D</b>
15/06/2015	2322		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.142,42</b>	<b>70.618,00</b>	<b>33,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.343,20</b>	<b>70.618,00</b>	<b>234,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.621,81</b>	<b>70.618,00</b>	<b>512,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.776,23</b>	<b>70.618,00</b>	<b>667,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.849,31</b>	<b>70.618,00</b>	<b>740,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.178,72</b>	<b>70.618,00</b>	<b>1.069,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.256,55</b>	<b>70.618,00</b>	<b>1.147,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.824,73</b>	<b>71.618,00</b>	<b>1.715,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.708,91</b>	<b>86.218,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.722,15</b>	<b>86.218,00</b>	<b>13,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.969,87</b>	<b>86.218,00</b>	<b>260,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.257,79</b>	<b>86.364,00</b>	<b>402,88D</b>
08/07/2015	3564	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,23</b>	<b>86.364,00</b>	<b>664,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.838,18</b>	<b>86.364,00</b>	<b>983,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.309,05</b>	<b>86.364,00</b>	<b>1.454,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.596,97</b>	<b>86.364,00</b>	<b>1.742,06D</b>
16/07/2015	3568	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.774,05</b>	<b>86.364,00</b>	<b>1.919,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.284,84</b>	<b>88.264,00</b>	<b>529,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.298,08</b>	<b>88.264,00</b>	<b>543,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.665,67</b>	<b>88.264,00</b>	<b>910,76D</b>
27/07/2015	3571	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	169,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.835,02</b>	<b>88.264,00</b>	<b>1.080,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.805,94</b>	<b>89.264,00</b>	<b>1.051,03D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.917,38</b>	<b>90.264,00</b>	<b>162,47D</b>
31/07/2015	3573	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	278,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.196,28</b>	<b>90.264,00</b>	<b>441,37D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.554,91</b>	<b>95.064,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.712,11</b>	<b>95.064,00</b>	<b>157,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.789,94</b>	<b>95.210,00</b>	<b>89,03D</b>
10/08/2015	3586	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	307,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.097,74</b>	<b>95.210,00</b>	<b>396,83D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.241,70</b>	<b>95.210,00</b>	<b>540,79D</b>
13/08/2015	3588	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	392,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.633,86</b>	<b>95.210,00</b>	<b>932,95D</b>
17/08/2015	3576	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	59,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.693,01</b>	<b>95.210,00</b>	<b>992,10D</b>
18/08/2015	3589	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	478,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.171,34</b>	<b>95.210,00</b>	<b>1.470,43D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.203,80</b>	<b>96.610,00</b>	<b>102,89D</b>
20/08/2015	3578	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.217,04</b>	<b>96.610,00</b>	<b>116,13D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.559,69</b>	<b>96.610,00</b>	<b>458,78D</b>
27/08/2015	3580	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.572,93</b>	<b>96.610,00</b>	<b>472,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.049,80</b>	<b>96.610,00</b>	<b>948,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.040,91</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.505,72</b>	<b>100.550,00</b>	<b>1.464,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.617,91</b>	<b>102.010,00</b>	<b>117,00D</b>
03/09/2015	3641	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.631,15</b>	<b>102.010,00</b>	<b>130,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.721,74</b>	<b>102.010,00</b>	<b>220,83D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.852,46</b>	<b>102.159,50</b>	<b>202,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.104,68</b>	<b>102.159,50</b>	<b>1.454,27D</b>
10/09/2015	4056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.104,68</b>	<b>103.609,50</b>	<b>4,27D</b>
11/09/2015	3669	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	478,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.583,01</b>	<b>103.609,50</b>	<b>482,60D</b>
14/09/2015	3670	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.760,09</b>	<b>103.609,50</b>	<b>659,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.895,05</b>	<b>103.609,50</b>	<b>794,64D</b>
16/09/2015	3672	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.370,99</b>	<b>103.609,50</b>	<b>1.270,58D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.529,25</b>	<b>104.879,50</b>	<b>158,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.664,21</b>	<b>104.879,50</b>	<b>293,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.929,89</b>	<b>104.879,50</b>	<b>559,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.944,59</b>	<b>104.879,50</b>	<b>574,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.959,29</b>	<b>104.879,50</b>	<b>588,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.973,99</b>	<b>104.879,50</b>	<b>603,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.390,24</b>	<b>104.879,50</b>	<b>2.019,83D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.570,41</b>	<b>113.079,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.319,98</b>	<b>113.079,50</b>	<b>749,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.632,32</b>	<b>113.079,50</b>	<b>1.061,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.632,32</b>	<b>113.229,00</b>	<b>912,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.687,40</b>	<b>113.229,00</b>	<b>967,49D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.818,12</b>	<b>114.189,00</b>	<b>138,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.845,66</b>	<b>114.189,00</b>	<b>165,75D</b>
20/10/2015	3749	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.022,74</b>	<b>114.189,00</b>	<b>342,83D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.292,11</b>	<b>114.189,00</b>	<b>612,20D</b>
23/10/2015	3751	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.422,83</b>	<b>114.189,00</b>	<b>742,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.046,16</b>	<b>114.189,00</b>	<b>1.366,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.345,30</b>	<b>115.549,00</b>	<b>305,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.232,08</b>	<b>115.549,00</b>	<b>1.192,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.346,91</b>	<b>116.739,00</b>	<b>117,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.477,63</b>	<b>116.888,50</b>	<b>98,22D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.743,31</b>	<b>116.888,50</b>	<b>363,90D</b>
10/11/2015	3826	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	77,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.821,14</b>	<b>116.888,50</b>	<b>441,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.956,10</b>	<b>116.888,50</b>	<b>576,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.091,06</b>	<b>116.888,50</b>	<b>711,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.379,41</b>	<b>120.888,50</b>	<b>0,00</b>
16/11/2015	3830	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	208,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.587,96</b>	<b>120.888,50</b>	<b>208,55D</b>
17/11/2015	3831	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	307,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.895,76</b>	<b>120.888,50</b>	<b>516,35D</b>
19/11/2015	3816	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.900,00</b>	<b>120.888,50</b>	<b>520,59D</b>
24/11/2015	3832	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	354,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.254,16</b>	<b>120.888,50</b>	<b>874,75D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.583,57</b>	<b>120.888,50</b>	<b>1.204,16D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.598,03</b>	<b>122.088,50</b>	<b>18,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.434,94</b>	<b>122.088,50</b>	<b>855,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.569,90</b>	<b>122.088,50</b>	<b>990,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.761,68</b>	<b>122.088,50</b>	<b>1.182,27D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.997,77</b>	<b>122.238,00</b>	<b>1.268,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.174,85</b>	<b>123.498,00</b>	<b>185,94D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.138,06</b>	<b>123.498,00</b>	<b>1.149,15D</b>
10/12/2015	4086		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.138,06</b>	<b>124.638,00</b>	<b>9,15D</b>
11/12/2015	3937	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	354,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.492,22</b>	<b>124.638,00</b>	<b>363,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.928,91</b>	<b>129.438,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.198,83</b>	<b>129.438,00</b>	<b>269,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.023,29</b>	<b>129.438,00</b>	<b>1.094,38D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.050,83</b>	<b>130.528,00</b>	<b>31,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.650,16</b>	<b>130.528,00</b>	<b>631,25D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.623,52</b>	<b>130.528,00</b>	<b>3.604,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.011,00</b>	<b>135.308,00</b>	<b>212,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.549,51</b>	<b>135.308,00</b>	<b>750,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.684,47</b>	<b>135.308,00</b>	<b>885,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.798,91</b>	<b>137.308,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.948,33</b>	<b>137.308,00</b>	<b>149,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.782,85</b>	<b>137.308,00</b>	<b>983,94D</b>

## 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					<b>0,00</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>304,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,92</b>	<b>567,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,21</b>	<b>592,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723,92</b>	<b>723,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811,26</b>	<b>811,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.096,09</b>	<b>1.096,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.546,73</b>	<b>1.546,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.702,73</b>	<b>1.702,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.834,44</b>	<b>1.834,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.505,51</b>	<b>2.505,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.851,94</b>	<b>2.851,94C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.461,12</b>	<b>3.461,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>3.499,43</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>4.108,48</b>	<b>609,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>4.452,83</b>	<b>953,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>4.984,07</b>	<b>1.484,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>5.161,15</b>	<b>1.661,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>5.492,25</b>	<b>1.992,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>5.570,08</b>	<b>2.070,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>5.833,51</b>	<b>2.334,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>6.047,30</b>	<b>2.547,87C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>6.178,02</b>	<b>2.678,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>6.201,32</b>	<b>2.701,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>6.355,34</b>	<b>2.855,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>6.863,52</b>	<b>3.364,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>7.324,44</b>	<b>3.825,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,43</b>	<b>7.743,47</b>	<b>4.244,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>7.815,17</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>9.554,65</b>	<b>1.739,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>10.168,80</b>	<b>2.353,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>10.430,24</b>	<b>2.615,07C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>10.822,87</b>	<b>3.007,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>11.215,03</b>	<b>3.399,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>11.476,47</b>	<b>3.661,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>11.685,02</b>	<b>3.869,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>11.968,86</b>	<b>4.153,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>12.099,58</b>	<b>4.284,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>12.276,66</b>	<b>4.461,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>13.231,05</b>	<b>5.415,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>13.361,77</b>	<b>5.546,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>13.372,23</b>	<b>5.557,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>13.502,95</b>	<b>5.687,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>13.978,89</b>	<b>6.163,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>14.240,33</b>	<b>6.425,16C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>14.371,05</b>	<b>6.555,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>15.607,67</b>	<b>7.792,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,17</b>	<b>16.038,46</b>	<b>8.223,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>17.008,74</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>18.690,93</b>	<b>1.682,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>18.974,77</b>	<b>1.966,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>18.985,23</b>	<b>1.976,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>19.115,95</b>	<b>2.107,21C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>19.678,24</b>	<b>2.669,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>20.032,40</b>	<b>3.023,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>20.350,66</b>	<b>3.341,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>20.959,71</b>	<b>3.950,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>21.351,87</b>	<b>4.343,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>21.482,59</b>	<b>4.473,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>21.613,31</b>	<b>4.604,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>21.744,03</b>	<b>4.735,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>22.219,97</b>	<b>5.211,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>22.878,79</b>	<b>5.870,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.008,74</b>	<b>23.425,96</b>	<b>6.417,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>23.520,96</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>24.107,27</b>	<b>586,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>24.320,90</b>	<b>799,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>24.735,46</b>	<b>1.214,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>25.043,26</b>	<b>1.522,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>26.206,08</b>	<b>2.685,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>26.216,54</b>	<b>2.695,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>26.524,34</b>	<b>3.003,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>26.984,47</b>	<b>3.463,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>27.338,63</b>	<b>3.817,67C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>28.691,58</b>	<b>5.170,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.520,96</b>	<b>30.397,04</b>	<b>6.876,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>30.468,74</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>30.953,62</b>	<b>484,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>31.713,40</b>	<b>1.244,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>31.890,48</b>	<b>1.421,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>32.993,94</b>	<b>2.525,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>33.558,62</b>	<b>3.089,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>33.775,69</b>	<b>3.306,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>33.963,23</b>	<b>3.494,49C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>34.228,60</b>	<b>3.759,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>34.369,78</b>	<b>3.901,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>34.699,19</b>	<b>4.230,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.468,74</b>	<b>34.777,02</b>	<b>4.308,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>36.199,03</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	3561	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>36.506,83</b>	<b>307,80C</b>
03/07/2015	3562	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>36.637,55</b>	<b>438,52C</b>
06/07/2015	3563	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>36.898,99</b>	<b>699,96C</b>
08/07/2015	3564	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>37.160,43</b>	<b>961,40C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>37.337,51</b>	<b>1.138,48C</b>
14/07/2015	3566	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		409,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>37.747,32</b>	<b>1.548,29C</b>
15/07/2015	3567	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>38.008,76</b>	<b>1.809,73C</b>
16/07/2015	3568	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>38.185,84</b>	<b>1.986,81C</b>
17/07/2015	3569	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		478,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>38.664,17</b>	<b>2.465,14C</b>
24/07/2015	3570	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>39.018,33</b>	<b>2.819,30C</b>
27/07/2015	3571	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		169,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>39.187,68</b>	<b>2.988,65C</b>
28/07/2015	3572	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		807,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.199,03</b>	<b>39.995,42</b>	<b>3.796,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>40.324,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>41.866,30</b>	<b>1.541,79C</b>
04/08/2015	3584	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>41.997,02</b>	<b>1.672,51C</b>
05/08/2015	3585	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>42.074,85</b>	<b>1.750,34C</b>
10/08/2015	3586	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>42.382,65</b>	<b>2.058,14C</b>
11/08/2015	3587	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>42.513,37</b>	<b>2.188,86C</b>
13/08/2015	3588	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		392,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>42.905,53</b>	<b>2.581,02C</b>
18/08/2015	3589	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		478,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>43.383,86</b>	<b>3.059,35C</b>
26/08/2015	3590	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>43.713,27</b>	<b>3.388,76C</b>
28/08/2015	3591	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		339,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.324,51</b>	<b>44.053,04</b>	<b>3.728,53C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>44.231,56</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	3665	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.144,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>45.376,46</b>	<b>1.144,90C</b>
04/09/2015	3666	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		86,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>45.462,81</b>	<b>1.231,25C</b>
08/09/2015	3667	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>45.593,53</b>	<b>1.361,97C</b>
09/09/2015	3668	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.235,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>46.828,79</b>	<b>2.597,23C</b>
11/09/2015	3669	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		478,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>47.307,12</b>	<b>3.075,56C</b>
14/09/2015	3670	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>47.484,20</b>	<b>3.252,64C</b>
15/09/2015	3671	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>47.614,92</b>	<b>3.383,36C</b>
16/09/2015	3672	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		475,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.090,86</b>	<b>3.859,30C</b>
18/09/2015	3673	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		154,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.244,88</b>	<b>4.013,32C</b>
21/09/2015	3674	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.375,60</b>	<b>4.144,04C</b>
22/09/2015	3675	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.637,04</b>	<b>4.405,48C</b>
23/09/2015	3676	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.647,50</b>	<b>4.415,94C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.657,96</b>	<b>4.426,40C</b>
25/09/2015	3678	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>48.668,42</b>	<b>4.436,86C</b>
28/09/2015	3679	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.412,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231,56</b>	<b>50.080,43</b>	<b>5.848,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>50.801,53</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	3745	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		236,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.038,40</b>	<b>236,87C</b>
13/10/2015	3746	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.085,00</b>	<b>283,47C</b>
15/10/2015	3747	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.215,72</b>	<b>414,19C</b>
16/10/2015	3748	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.239,02</b>	<b>437,49C</b>
20/10/2015	3749	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.416,10</b>	<b>614,57C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.671,01</b>	<b>869,48C</b>
23/10/2015	3751	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>51.801,73</b>	<b>1.000,20C</b>
27/10/2015	3752	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		619,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>52.420,82</b>	<b>1.619,29C</b>
29/10/2015	3753	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		294,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.801,53</b>	<b>52.715,72</b>	<b>1.914,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>52.763,52</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	3822	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		828,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>53.591,79</b>	<b>828,27C</b>
04/11/2015	3823	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		86,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>53.678,14</b>	<b>914,62C</b>
05/11/2015	3824	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>53.808,86</b>	<b>1.045,34C</b>
06/11/2015	3825	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>54.070,30</b>	<b>1.306,78C</b>
10/11/2015	3826	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>54.148,13</b>	<b>1.384,61C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>54.278,85</b>	<b>1.515,33C</b>
12/11/2015	3828	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>54.409,57</b>	<b>1.646,05C</b>
13/11/2015	3829	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		686,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>55.096,45</b>	<b>2.332,93C</b>
16/11/2015	3830	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		208,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>55.305,00</b>	<b>2.541,48C</b>
17/11/2015	3831	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>55.612,80</b>	<b>2.849,28C</b>
24/11/2015	3832	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>55.966,96</b>	<b>3.203,44C</b>
26/11/2015	3833	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.763,52</b>	<b>56.296,37</b>	<b>3.532,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>56.346,56</b>	<b>0,00</b>
01/12/2015	3931	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		778,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>57.124,96</b>	<b>778,40C</b>
03/12/2015	3932	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>57.255,68</b>	<b>909,12C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>57.443,22</b>	<b>1.096,66C</b>
07/12/2015	3934	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		231,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>57.675,07</b>	<b>1.328,51C</b>
08/12/2015	3935	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>57.852,15</b>	<b>1.505,59C</b>
09/12/2015	3936	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		963,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>58.815,36</b>	<b>2.468,80C</b>
11/12/2015	3937	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>59.169,52</b>	<b>2.822,96C</b>
15/12/2015	3938	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>59.430,96</b>	<b>3.084,40C</b>
16/12/2015	3939	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		794,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>60.225,74</b>	<b>3.879,18C</b>
17/12/2015	3940	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>60.249,04</b>	<b>3.902,48C</b>
18/12/2015	3941	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		590,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>60.839,89</b>	<b>4.493,33C</b>
21/12/2015	3942	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.875,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>63.715,73</b>	<b>7.369,17C</b>
22/12/2015	3943	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.353,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>65.069,29</b>	<b>8.722,73C</b>
23/12/2015	3944	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		525,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>65.595,08</b>	<b>9.248,52C</b>
24/12/2015	3945	195/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>65.725,80</b>	<b>9.379,24C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.346,56</b>	<b>65.856,52</b>	<b>9.509,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.802,22</b>	<b>66.802,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,82</b>	<b>83,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,48</b>	<b>342,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726,20</b>	<b>726,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.124,54</b>	<b>1.124,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.778,15</b>	<b>1.778,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.112,23</b>	<b>2.112,23C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.125,47</b>	<b>2.125,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.459,50</b>	<b>2.459,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.505,20</b>	<b>2.505,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.565,34</b>	<b>2.565,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.849,23</b>	<b>2.849,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.275,07</b>	<b>3.275,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.449,87</b>	<b>3.449,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.639,13</b>	<b>3.639,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.605,55</b>	<b>4.605,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>6.907,61</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>8.127,50</b>	<b>1.219,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>8.227,44</b>	<b>1.319,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>8.268,45</b>	<b>1.360,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>8.641,75</b>	<b>1.734,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.233,02</b>	<b>2.325,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.322,60</b>	<b>2.414,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.335,84</b>	<b>2.428,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.368,30</b>	<b>2.460,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.394,78</b>	<b>2.487,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.454,92</b>	<b>2.547,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.481,40</b>	<b>2.573,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.507,88</b>	<b>2.600,27C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.558,86</b>	<b>2.651,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,61</b>	<b>9.635,35</b>	<b>2.727,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>10.998,76</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>11.897,37</b>	<b>898,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.191,40</b>	<b>2.192,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.217,88</b>	<b>2.219,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.257,60</b>	<b>2.258,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.310,56</b>	<b>2.311,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.704,58</b>	<b>2.705,82C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.717,82</b>	<b>2.719,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.745,59</b>	<b>2.746,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.758,83</b>	<b>2.760,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.785,31</b>	<b>2.786,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.831,01</b>	<b>2.832,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.844,25</b>	<b>2.845,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.904,39</b>	<b>2.905,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>13.917,63</b>	<b>2.918,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>15.682,91</b>	<b>4.684,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,76</b>	<b>15.895,29</b>	<b>4.896,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.538,75</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.551,99</b>	<b>13,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.565,23</b>	<b>26,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.733,58</b>	<b>194,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.746,82</b>	<b>208,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.787,83</b>	<b>249,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.801,07</b>	<b>262,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.840,79</b>	<b>302,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>21.913,87</b>	<b>375,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.538,75</b>	<b>22.920,60</b>	<b>1.381,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>24.842,62</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.040,92</b>	<b>198,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.103,50</b>	<b>260,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.250,02</b>	<b>407,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.263,26</b>	<b>420,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.405,13</b>	<b>562,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.771,65</b>	<b>929,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.844,73</b>	<b>1.002,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>25.871,21</b>	<b>1.028,59C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>26.744,19</b>	<b>1.901,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>27.001,29</b>	<b>2.158,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,62</b>	<b>27.129,01</b>	<b>2.286,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.271,86</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.418,93</b>	<b>147,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.522,13</b>	<b>250,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.585,10</b>	<b>313,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.746,92</b>	<b>475,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.760,16</b>	<b>488,30C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.773,40</b>	<b>501,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.786,64</b>	<b>514,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.799,88</b>	<b>528,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.813,12</b>	<b>541,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.271,86</b>	<b>28.886,20</b>	<b>614,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.519,97</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.750,16</b>	<b>230,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.763,40</b>	<b>243,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.776,64</b>	<b>256,67C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.803,12</b>	<b>283,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>29.944,99</b>	<b>425,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.006,05</b>	<b>486,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.032,53</b>	<b>512,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.064,99</b>	<b>545,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.078,23</b>	<b>558,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.091,66</b>	<b>571,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.254,84</b>	<b>734,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.519,97</b>	<b>30.366,28</b>	<b>846,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.789,20</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	3574	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.815,68</b>	<b>26,48C</b>
11/08/2015	3575	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.828,92</b>	<b>39,72C</b>
17/08/2015	3576	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		59,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.888,07</b>	<b>98,87C</b>
19/08/2015	3577	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		32,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.920,53</b>	<b>131,33C</b>
20/08/2015	3578	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.933,77</b>	<b>144,57C</b>
26/08/2015	3579	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.947,01</b>	<b>157,81C</b>
27/08/2015	3580	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>30.960,25</b>	<b>171,05C</b>
28/08/2015	3581	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		137,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.789,20</b>	<b>31.097,35</b>	<b>308,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.271,16</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	3640	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		319,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.591,07</b>	<b>319,91C</b>
03/09/2015	3641	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.604,31</b>	<b>333,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.617,55</b>	<b>346,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.670,51</b>	<b>399,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.683,75</b>	<b>412,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.696,99</b>	<b>425,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.710,23</b>	<b>439,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.723,47</b>	<b>452,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.736,71</b>	<b>465,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.749,95</b>	<b>478,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.763,19</b>	<b>492,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.271,16</b>	<b>31.776,43</b>	<b>505,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.244,66</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.365,13</b>	<b>120,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.391,61</b>	<b>146,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.404,85</b>	<b>160,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.437,31</b>	<b>192,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.450,55</b>	<b>205,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.244,66</b>	<b>32.463,79</b>	<b>219,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.573,23</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.640,74</b>	<b>67,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.653,98</b>	<b>80,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.667,22</b>	<b>93,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.680,46</b>	<b>107,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.693,70</b>	<b>120,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.706,94</b>	<b>133,71C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.573,23</b>	<b>32.739,40</b>	<b>166,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>32.822,40</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>32.889,91</b>	<b>67,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>32.903,15</b>	<b>80,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>32.916,39</b>	<b>93,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>32.929,63</b>	<b>107,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>32.956,11</b>	<b>133,71C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.048,79</b>	<b>226,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.062,03</b>	<b>239,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.088,51</b>	<b>266,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.393,03</b>	<b>570,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.498,95</b>	<b>676,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.538,67</b>	<b>716,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.551,91</b>	<b>729,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.822,40</b>	<b>33.597,61</b>	<b>775,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.085,92</b>	<b>34.085,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	3047	148/15	Receitas de Teste para Abertura de Conta.	11,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07D</b>
05/01/2015	1515	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		2.698,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>2.698,90</b>	<b>2.687,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>8.104,05</b>	<b>8.092,98C</b>
09/01/2015	1517	148/15	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º 2215-2		29,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>8.133,95</b>	<b>8.122,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>9.133,34</b>	<b>9.122,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>9.674,03</b>	<b>9.662,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>9.712,13</b>	<b>9.701,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>14.634,83</b>	<b>14.623,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>19.909,35</b>	<b>19.898,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>33.758,98</b>	<b>33.747,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>40.523,66</b>	<b>40.512,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>47.911,13</b>	<b>47.900,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>56.399,79</b>	<b>56.388,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>69.254,48</b>	<b>69.243,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>83.857,63</b>	<b>83.846,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>101.451,38</b>	<b>101.440,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,07</b>	<b>121.162,00</b>	<b>121.150,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>121.162,00</b>	<b>4.232,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>161.069,99</b>	<b>35.675,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>181.873,21</b>	<b>56.478,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>182.816,83</b>	<b>57.421,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>185.135,68</b>	<b>59.740,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>186.259,82</b>	<b>60.864,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>188.721,70</b>	<b>63.326,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>192.936,28</b>	<b>67.541,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>196.737,43</b>	<b>71.342,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>201.328,53</b>	<b>75.933,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>203.224,08</b>	<b>77.829,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>205.535,24</b>	<b>80.140,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>207.109,14</b>	<b>81.714,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>208.714,20</b>	<b>83.319,31C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>210.350,56</b>	<b>84.955,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>213.645,11</b>	<b>88.250,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>217.433,55</b>	<b>92.038,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>222.174,05</b>	<b>96.779,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.394,89</b>	<b>225.984,24</b>	<b>100.589,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>225.984,24</b>	<b>7.141,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>243.395,35</b>	<b>10.269,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>251.563,35</b>	<b>18.437,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>254.403,77</b>	<b>21.277,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>257.882,99</b>	<b>24.756,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>259.510,70</b>	<b>26.384,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>261.607,42</b>	<b>28.481,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>264.611,63</b>	<b>31.485,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>269.196,42</b>	<b>36.070,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>271.429,03</b>	<b>38.302,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>273.518,40</b>	<b>40.392,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>275.802,69</b>	<b>42.676,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>278.060,09</b>	<b>44.933,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>282.010,69</b>	<b>48.884,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>285.249,10</b>	<b>52.122,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>288.647,34</b>	<b>55.521,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>293.301,61</b>	<b>60.175,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>296.980,55</b>	<b>63.854,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>300.890,97</b>	<b>67.764,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>306.632,03</b>	<b>73.505,88C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>313.057,88</b>	<b>79.931,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.126,15</b>	<b>323.908,46</b>	<b>90.782,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>358.349,33</b>	<b>9.242,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>431.274,30</b>	<b>63.682,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>433.720,47</b>	<b>66.129,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>438.707,38</b>	<b>71.115,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>441.940,48</b>	<b>74.349,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>443.719,06</b>	<b>76.127,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>445.206,80</b>	<b>77.615,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>446.450,93</b>	<b>78.859,48C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>447.695,55</b>	<b>80.104,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>449.875,31</b>	<b>82.283,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>450.943,55</b>	<b>83.352,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>453.629,76</b>	<b>86.038,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>454.746,86</b>	<b>87.155,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>455.722,41</b>	<b>88.130,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>457.294,40</b>	<b>89.702,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>461.374,14</b>	<b>93.782,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>464.816,62</b>	<b>97.225,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>470.287,06</b>	<b>102.695,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.591,45</b>	<b>473.401,96</b>	<b>105.810,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>481.300,43</b>	<b>4.662,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>508.970,19</b>	<b>23.007,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>511.276,72</b>	<b>25.313,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>514.296,89</b>	<b>28.333,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>515.485,59</b>	<b>29.522,49C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>515.983,64</b>	<b>30.020,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>517.065,80</b>	<b>31.102,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>519.918,14</b>	<b>33.955,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>520.242,18</b>	<b>34.279,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>520.486,02</b>	<b>34.522,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>522.673,49</b>	<b>36.710,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>524.275,19</b>	<b>38.312,09C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>525.346,93</b>	<b>39.383,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>526.536,70</b>	<b>40.573,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>527.757,29</b>	<b>41.794,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>528.544,64</b>	<b>42.581,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>529.054,82</b>	<b>43.091,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>531.939,82</b>	<b>45.976,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>534.340,74</b>	<b>48.377,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.963,10</b>	<b>537.092,87</b>	<b>51.129,77C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.552,77</b>	<b>540.972,45</b>	<b>54.419,68C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>540.972,45</b>	<b>6.680,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>548.271,26</b>	<b>618,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>555.670,52</b>	<b>8.017,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>557.498,51</b>	<b>9.845,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>558.003,55</b>	<b>10.350,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>559.375,32</b>	<b>11.722,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>560.215,98</b>	<b>12.562,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>561.454,67</b>	<b>13.801,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>562.437,18</b>	<b>14.784,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>563.299,53</b>	<b>15.646,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>564.205,89</b>	<b>16.552,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>566.272,24</b>	<b>18.619,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>566.605,47</b>	<b>18.952,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>567.342,45</b>	<b>19.689,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>568.606,08</b>	<b>20.952,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>569.653,62</b>	<b>22.000,53C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>570.518,04</b>	<b>22.864,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>571.909,46</b>	<b>24.256,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>573.253,06</b>	<b>25.599,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.653,09</b>	<b>574.254,64</b>	<b>26.601,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>579.589,87</b>	<b>6.903,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>586.114,96</b>	<b>378,32D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>587.443,47</b>	<b>950,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>588.470,87</b>	<b>1.977,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>590.398,86</b>	<b>3.905,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>592.628,78</b>	<b>6.135,50C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>594.114,06</b>	<b>7.620,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>596.402,34</b>	<b>9.909,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>603.583,33</b>	<b>17.090,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>606.125,14</b>	<b>19.631,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>606.429,47</b>	<b>19.936,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>607.444,36</b>	<b>20.951,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>607.774,59</b>	<b>21.281,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>608.760,34</b>	<b>22.267,06C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>609.334,93</b>	<b>22.841,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>610.996,00</b>	<b>24.502,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>611.673,79</b>	<b>25.180,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>613.095,96</b>	<b>26.602,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>613.511,05</b>	<b>27.017,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>614.465,22</b>	<b>27.971,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>618.034,44</b>	<b>31.541,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>619.984,68</b>	<b>33.491,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.493,28</b>	<b>623.024,07</b>	<b>36.530,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>630.079,16</b>	<b>7.420,69D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>634.541,66</b>	<b>2.958,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>636.145,92</b>	<b>1.353,93D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>637.104,22</b>	<b>395,63D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>638.423,80</b>	<b>923,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>638.508,01</b>	<b>1.008,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>639.736,76</b>	<b>2.236,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>640.983,94</b>	<b>3.484,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>642.408,35</b>	<b>4.908,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>643.686,29</b>	<b>6.186,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>644.527,82</b>	<b>7.027,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>645.553,49</b>	<b>8.053,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>646.955,99</b>	<b>9.456,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>647.636,98</b>	<b>10.137,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>648.162,05</b>	<b>10.662,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>649.949,85</b>	<b>12.450,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>650.370,04</b>	<b>12.870,19C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>650.881,80</b>	<b>13.381,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>651.903,36</b>	<b>14.403,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>653.107,82</b>	<b>15.607,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.499,85</b>	<b>653.745,49</b>	<b>16.245,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>656.023,05</b>	<b>7.177,47D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>666.145,15</b>	<b>2.944,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>667.287,68</b>	<b>4.087,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>667.537,53</b>	<b>4.337,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>668.719,47</b>	<b>5.518,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>669.200,93</b>	<b>6.000,41C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>669.697,74</b>	<b>6.497,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>669.888,11</b>	<b>6.687,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>672.065,61</b>	<b>8.865,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>672.651,10</b>	<b>9.450,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>673.692,92</b>	<b>10.492,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>674.603,60</b>	<b>11.403,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>674.950,08</b>	<b>11.749,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>675.360,61</b>	<b>12.160,09C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>676.817,32</b>	<b>13.616,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>678.343,76</b>	<b>15.143,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>678.510,58</b>	<b>15.310,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>679.640,50</b>	<b>16.439,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>680.236,76</b>	<b>17.036,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>681.438,88</b>	<b>18.238,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.200,52</b>	<b>683.519,28</b>	<b>20.318,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>685.746,50</b>	<b>8.010,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>695.589,05</b>	<b>1.832,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>696.620,90</b>	<b>2.864,10C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>697.829,22</b>	<b>4.072,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>698.183,72</b>	<b>4.426,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>698.705,04</b>	<b>4.948,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.756,80</b>	<b>700.857,69</b>	<b>7.100,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>714.538,29</b>	<b>15.774,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>716.947,20</b>	<b>18.183,77C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>717.619,06</b>	<b>18.855,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>718.413,55</b>	<b>19.650,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>718.932,89</b>	<b>20.169,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>719.641,47</b>	<b>20.878,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>719.854,60</b>	<b>21.091,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>720.637,71</b>	<b>21.874,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>720.717,92</b>	<b>21.954,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>721.860,83</b>	<b>23.097,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>722.748,55</b>	<b>23.985,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>724.980,32</b>	<b>26.216,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.763,43</b>	<b>726.517,64</b>	<b>27.754,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>726.517,64</b>	<b>2.113,97D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>737.960,09</b>	<b>9.328,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>739.434,56</b>	<b>10.802,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>740.177,02</b>	<b>11.545,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>742.299,26</b>	<b>13.667,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>742.366,10</b>	<b>13.734,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>743.133,26</b>	<b>14.501,65C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>743.720,82</b>	<b>15.089,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>744.057,59</b>	<b>15.425,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>744.614,31</b>	<b>15.982,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>746.247,53</b>	<b>17.615,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>747.937,98</b>	<b>19.306,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>748.819,17</b>	<b>20.187,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>749.643,85</b>	<b>21.012,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>750.506,53</b>	<b>21.874,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>751.966,56</b>	<b>23.334,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>752.786,25</b>	<b>24.154,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.631,61</b>	<b>753.439,45</b>	<b>24.807,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>759.063,24</b>	<b>2.272,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>763.653,51</b>	<b>2.317,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>763.761,79</b>	<b>2.426,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>764.168,20</b>	<b>2.832,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>764.978,94</b>	<b>3.643,18C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>766.683,07</b>	<b>5.347,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>767.094,62</b>	<b>5.758,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>768.608,46</b>	<b>7.272,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>768.794,78</b>	<b>7.459,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>769.401,85</b>	<b>8.066,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>770.576,54</b>	<b>9.240,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>772.192,58</b>	<b>10.856,82C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>772.852,06</b>	<b>11.516,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>773.723,00</b>	<b>12.387,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>777.029,92</b>	<b>15.694,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>777.552,07</b>	<b>16.216,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.335,76</b>	<b>778.586,81</b>	<b>17.251,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.552,26</b>	<b>778.586,81</b>	<b>7.965,45D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38D</b>
13/01/2015	1500	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	666,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,58</b>	<b>0,00</b>	<b>675,58D</b>
14/01/2015	1501	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	360,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,01D</b>
15/01/2015	1502	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	25,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.884,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.116,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.625,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.550,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.550,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.208,95</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.208,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.778,04</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.778,04D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.512,65</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.512,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.240,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.240,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.380,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.380,08D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.380,08</b>	<b>50.014,70</b>	<b>25.365,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.830,15</b>	<b>50.014,70</b>	<b>51.815,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.697,77</b>	<b>50.014,70</b>	<b>65.683,07D</b>
04/02/2015	1716	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	623,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.321,47</b>	<b>50.014,70</b>	<b>66.306,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.867,24</b>	<b>50.014,70</b>	<b>67.852,54D</b>
06/02/2015	1718	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	749,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.616,63</b>	<b>50.014,70</b>	<b>68.601,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.206,56</b>	<b>50.014,70</b>	<b>70.191,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.016,06</b>	<b>50.014,70</b>	<b>73.001,36D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.549,96</b>	<b>50.014,70</b>	<b>75.535,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.610,45</b>	<b>50.014,70</b>	<b>78.595,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.874,03</b>	<b>50.014,70</b>	<b>79.859,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.414,67</b>	<b>50.014,70</b>	<b>81.399,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.463,85</b>	<b>50.014,70</b>	<b>82.449,15D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.533,82</b>	<b>100.051,95</b>	<b>33.481,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.624,62</b>	<b>100.051,95</b>	<b>34.572,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.820,81</b>	<b>100.051,95</b>	<b>36.768,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.346,26</b>	<b>100.051,95</b>	<b>39.294,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.506,32</b>	<b>100.051,95</b>	<b>42.454,37D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.046,27</b>	<b>100.051,95</b>	<b>44.994,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.957,87</b>	<b>100.051,95</b>	<b>55.905,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.371,52</b>	<b>100.051,95</b>	<b>61.319,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.253,48</b>	<b>100.051,95</b>	<b>63.201,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.572,79</b>	<b>100.051,95</b>	<b>65.520,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.657,86</b>	<b>100.051,95</b>	<b>66.605,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.035,64</b>	<b>100.051,95</b>	<b>67.983,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.038,32</b>	<b>100.051,95</b>	<b>69.986,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.094,63</b>	<b>100.051,95</b>	<b>73.042,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.582,93</b>	<b>100.051,95</b>	<b>74.530,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.975,72</b>	<b>100.051,95</b>	<b>75.923,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.498,48</b>	<b>100.051,95</b>	<b>77.446,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.003,29</b>	<b>100.051,95</b>	<b>78.951,34D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.636,82</b>	<b>100.051,95</b>	<b>81.584,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.795,57</b>	<b>100.051,95</b>	<b>83.743,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.060,89</b>	<b>100.051,95</b>	<b>86.008,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.163,47</b>	<b>100.051,95</b>	<b>89.111,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.615,93</b>	<b>100.051,95</b>	<b>91.563,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.222,69</b>	<b>100.051,95</b>	<b>94.170,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.049,75</b>	<b>100.051,95</b>	<b>97.997,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.333,32</b>	<b>100.051,95</b>	<b>102.281,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.566,47</b>	<b>150.089,20</b>	<b>59.477,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.257,92</b>	<b>150.089,20</b>	<b>82.168,72D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.899,39</b>	<b>150.089,20</b>	<b>126.810,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.530,04</b>	<b>150.089,20</b>	<b>128.440,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.854,40</b>	<b>150.089,20</b>	<b>131.765,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.009,62</b>	<b>150.089,20</b>	<b>133.920,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.195,24</b>	<b>150.089,20</b>	<b>135.106,04D</b>
09/04/2015	1872	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	971,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.167,06</b>	<b>150.089,20</b>	<b>136.077,86D</b>
10/04/2015	1873	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	829,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.996,41</b>	<b>150.089,20</b>	<b>136.907,21D</b>
13/04/2015	1874	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	829,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.826,09</b>	<b>150.089,20</b>	<b>137.736,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.279,14</b>	<b>150.089,20</b>	<b>139.189,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.991,24</b>	<b>200.127,00</b>	<b>89.864,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.781,89</b>	<b>200.127,00</b>	<b>91.654,89D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.526,56</b>	<b>200.127,00</b>	<b>92.399,56D</b>
20/04/2015	1879	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	650,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.176,88</b>	<b>200.127,00</b>	<b>93.049,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.224,81</b>	<b>200.127,00</b>	<b>94.097,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.944,44</b>	<b>200.127,00</b>	<b>96.817,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.239,24</b>	<b>200.127,00</b>	<b>99.112,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.885,88</b>	<b>200.127,00</b>	<b>102.758,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.962,34</b>	<b>200.127,00</b>	<b>104.835,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.227,60</b>	<b>200.127,00</b>	<b>110.100,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.903,42</b>	<b>200.127,00</b>	<b>127.776,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.440,98</b>	<b>200.127,00</b>	<b>129.313,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.454,24</b>	<b>200.127,00</b>	<b>131.327,24D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.246,62</b>	<b>200.127,00</b>	<b>132.119,62D</b>
08/05/2015	2028	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	332,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.578,63</b>	<b>200.127,00</b>	<b>132.451,63D</b>
11/05/2015	2031	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	701,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.280,10</b>	<b>200.127,00</b>	<b>133.153,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.181,50</b>	<b>200.127,00</b>	<b>135.054,50D</b>
13/05/2015	2033	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	216,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.397,52</b>	<b>200.127,00</b>	<b>135.270,52D</b>
14/05/2015	2034	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	162,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.560,07</b>	<b>200.127,00</b>	<b>135.433,07D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.018,25</b>	<b>250.164,80</b>	<b>86.853,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.085,98</b>	<b>250.164,80</b>	<b>87.921,18D</b>
19/05/2015	2037	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	714,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.800,44</b>	<b>250.164,80</b>	<b>88.635,64D</b>
20/05/2015	2038	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	793,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.593,54</b>	<b>250.164,80</b>	<b>89.428,74D</b>
21/05/2015	2039	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	813,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.407,22</b>	<b>250.164,80</b>	<b>90.242,42D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.932,08</b>	<b>250.164,80</b>	<b>90.767,28D</b>
25/05/2015	2041	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	340,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.272,17</b>	<b>250.164,80</b>	<b>91.107,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.394,89</b>	<b>250.164,80</b>	<b>92.230,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.795,81</b>	<b>250.164,80</b>	<b>94.631,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.630,37</b>	<b>250.164,80</b>	<b>96.465,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.216,59</b>	<b>250.164,80</b>	<b>99.051,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.557,83</b>	<b>250.164,80</b>	<b>103.393,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.490,27</b>	<b>250.164,80</b>	<b>108.325,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.708,83</b>	<b>250.164,80</b>	<b>109.544,03D</b>
05/06/2015	2114	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	336,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.045,48</b>	<b>250.164,80</b>	<b>109.880,68D</b>
08/06/2015	2115	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	914,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.959,94</b>	<b>250.164,80</b>	<b>110.795,14D</b>
09/06/2015	2116	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	540,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.500,41</b>	<b>250.164,80</b>	<b>111.335,61D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.326,15</b>	<b>300.202,60</b>	<b>62.123,55D</b>
11/06/2015	2118	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	654,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.981,09</b>	<b>300.202,60</b>	<b>62.778,49D</b>
12/06/2015	2119	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	574,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.555,94</b>	<b>300.202,60</b>	<b>63.353,34D</b>
15/06/2015	2132	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	604,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.160,14</b>	<b>300.202,60</b>	<b>63.957,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.537,61</b>	<b>300.202,60</b>	<b>65.335,01D</b>
17/06/2015	2121	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	222,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.759,76</b>	<b>300.202,60</b>	<b>65.557,16D</b>
18/06/2015	2122	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	491,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.251,03</b>	<b>300.202,60</b>	<b>66.048,43D</b>
22/06/2015	2123	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	842,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.093,39</b>	<b>300.202,60</b>	<b>66.890,79D</b>
23/06/2015	2124	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	698,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.791,70</b>	<b>300.202,60</b>	<b>67.589,10D</b>
24/06/2015	2125	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	576,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.367,94</b>	<b>300.202,60</b>	<b>68.165,34D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.295,47</b>	<b>300.202,60</b>	<b>69.092,87D</b>
26/06/2015	2127	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	895,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.191,13</b>	<b>300.202,60</b>	<b>69.988,53D</b>
29/06/2015	2129	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	667,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.858,80</b>	<b>300.202,60</b>	<b>70.656,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.415,36</b>	<b>300.202,60</b>	<b>74.212,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.255,23</b>	<b>300.202,60</b>	<b>78.052,63D</b>
02/07/2015	2242	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	885,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.140,84</b>	<b>300.202,60</b>	<b>78.938,24D</b>
03/07/2015	2243	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	684,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.825,71</b>	<b>300.202,60</b>	<b>79.623,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.110,94</b>	<b>300.202,60</b>	<b>80.908,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.597,43</b>	<b>300.202,60</b>	<b>82.394,83D</b>
08/07/2015	2246	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 2215-2	970,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.567,56</b>	<b>300.202,60</b>	<b>83.364,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.092,94</b>	<b>300.202,60</b>	<b>84.890,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.879,84</b>	<b>300.232,60</b>	<b>89.647,24D</b>

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

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.813,26</b>	<b>300.232,60</b>	<b>100.580,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.839,38</b>	<b>300.232,60</b>	<b>102.606,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.542,47</b>	<b>300.232,60</b>	<b>107.309,87D</b>
03/08/2015	3615	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.495,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.037,59</b>	<b>300.232,60</b>	<b>109.804,99D</b>
04/08/2015	3616	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.069,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.107,01</b>	<b>300.232,60</b>	<b>110.874,41D</b>
05/08/2015	3617	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	638,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.745,83</b>	<b>300.232,60</b>	<b>111.513,23D</b>
06/08/2015	3618	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	879,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.625,49</b>	<b>300.232,60</b>	<b>112.392,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.681,63</b>	<b>350.232,60</b>	<b>62.449,03D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.500,75</b>	<b>350.270,50</b>	<b>63.230,25D</b>
11/08/2015	3621	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	831,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.332,15</b>	<b>350.270,50</b>	<b>64.061,65D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.281,70</b>	<b>350.270,50</b>	<b>65.011,20D</b>
13/08/2015	3623	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	851,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.133,58</b>	<b>350.270,50</b>	<b>65.863,08D</b>
14/08/2015	3624	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.694,56</b>	<b>350.270,50</b>	<b>66.424,06D</b>
17/08/2015	3625	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	683,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.378,30</b>	<b>350.270,50</b>	<b>67.107,80D</b>
18/08/2015	3626	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	934,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.313,23</b>	<b>350.270,50</b>	<b>68.042,73D</b>
19/08/2015	3627	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	453,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.767,17</b>	<b>350.270,50</b>	<b>68.496,67D</b>
20/08/2015	3628	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	350,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.117,20</b>	<b>350.270,50</b>	<b>68.846,70D</b>
21/08/2015	3629	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.191,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.308,98</b>	<b>350.270,50</b>	<b>70.038,48D</b>
24/08/2015	3630	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	280,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.589,07</b>	<b>350.270,50</b>	<b>70.318,57D</b>
25/08/2015	3631	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.930,22</b>	<b>350.270,50</b>	<b>70.659,72D</b>
26/08/2015	3632	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	680,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.611,21</b>	<b>350.270,50</b>	<b>71.340,71D</b>
27/08/2015	3633	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	802,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.414,12</b>	<b>350.270,50</b>	<b>72.143,62D</b>
28/08/2015	3634	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.839,22</b>	<b>350.270,50</b>	<b>72.568,72D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.357,50</b>	<b>350.270,50</b>	<b>74.087,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.791,89</b>	<b>400.270,50</b>	<b>30.521,39D</b>
02/09/2015	3681	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	761,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.553,50</b>	<b>400.270,50</b>	<b>31.283,00D</b>
03/09/2015	3682	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	166,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.720,06</b>	<b>400.270,50</b>	<b>31.449,56D</b>
04/09/2015	3683	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	787,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.507,98</b>	<b>400.270,50</b>	<b>32.237,48D</b>
08/09/2015	3684	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	320,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.828,94</b>	<b>400.270,50</b>	<b>32.558,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.140,14</b>	<b>400.308,40</b>	<b>32.831,74D</b>
10/09/2015	3686	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	126,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.267,05</b>	<b>400.308,40</b>	<b>32.958,65D</b>
11/09/2015	3687	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.451,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.718,62</b>	<b>400.308,40</b>	<b>34.410,22D</b>
14/09/2015	3688	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	390,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.108,93</b>	<b>400.308,40</b>	<b>34.800,53D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.803,43</b>	<b>400.308,40</b>	<b>35.495,03D</b>
16/09/2015	3690	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	607,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.410,49</b>	<b>400.308,40</b>	<b>36.102,09D</b>
17/09/2015	3691	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	230,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.641,48</b>	<b>400.308,40</b>	<b>36.333,08D</b>
18/09/2015	3692	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	273,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.915,15</b>	<b>400.308,40</b>	<b>36.606,75D</b>
21/09/2015	3693	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	971,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.886,21</b>	<b>400.308,40</b>	<b>37.577,81D</b>
22/09/2015	3694	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.017,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.903,76</b>	<b>400.308,40</b>	<b>38.595,36D</b>
23/09/2015	3695	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	111,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.014,98</b>	<b>400.308,40</b>	<b>38.706,58D</b>
24/09/2015	3696	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	753,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.768,21</b>	<b>400.308,40</b>	<b>39.459,81D</b>
25/09/2015	3697	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	397,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.165,69</b>	<b>400.308,40</b>	<b>39.857,29D</b>
28/09/2015	3698	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	801,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.967,05</b>	<b>400.308,40</b>	<b>40.658,65D</b>
29/09/2015	3699	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.386,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.353,96</b>	<b>400.308,40</b>	<b>42.045,56D</b>
30/09/2015	3700	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.484,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.838,65</b>	<b>400.308,40</b>	<b>43.530,25D</b>
01/10/2015	3754	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.202,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.040,70</b>	<b>400.308,40</b>	<b>49.732,30D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.728,55</b>	<b>400.308,40</b>	<b>50.420,15D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.534,05</b>	<b>450.308,40</b>	<b>1.225,65D</b>
06/10/2015	3757	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.770,37</b>	<b>450.308,40</b>	<b>1.461,97D</b>
07/10/2015	3758	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	347,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.117,89</b>	<b>450.308,40</b>	<b>1.809,49D</b>
08/10/2015	3759	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.414,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.532,86</b>	<b>450.308,40</b>	<b>3.224,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.992,19</b>	<b>450.308,40</b>	<b>16.683,79D</b>
13/10/2015	3761	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.605,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.597,99</b>	<b>450.308,40</b>	<b>18.289,59D</b>
14/10/2015	3762	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	447,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.045,87</b>	<b>450.308,40</b>	<b>18.737,47D</b>
15/10/2015	3763	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	529,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.575,50</b>	<b>450.308,40</b>	<b>19.267,10D</b>
16/10/2015	3764	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	346,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.921,71</b>	<b>450.308,40</b>	<b>19.613,31D</b>
19/10/2015	3765	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	472,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.394,07</b>	<b>450.308,40</b>	<b>20.085,67D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.536,15</b>	<b>450.308,40</b>	<b>20.227,75D</b>
23/10/2015	3767	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	522,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.058,16</b>	<b>450.308,40</b>	<b>20.749,76D</b>
26/10/2015	3768	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	53,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.111,63</b>	<b>450.308,40</b>	<b>20.803,23D</b>
27/10/2015	3769	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	761,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.873,55</b>	<b>450.308,40</b>	<b>21.565,15D</b>
28/10/2015	3770	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	591,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.465,35</b>	<b>450.308,40</b>	<b>22.156,95D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.953,15</b>	<b>472.354,20</b>	<b>1.598,95D</b>
30/10/2015	3772	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.024,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.978,00</b>	<b>472.354,20</b>	<b>2.623,80D</b>
03/11/2015	3834	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.297,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.275,99</b>	<b>472.354,20</b>	<b>9.921,79D</b>
04/11/2015	3835	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	982,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.258,86</b>	<b>472.354,20</b>	<b>10.904,66D</b>
05/11/2015	3836	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	494,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.753,85</b>	<b>472.354,20</b>	<b>11.399,65D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.168,55</b>	<b>472.354,20</b>	<b>12.814,35D</b>
09/11/2015	3838	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.213,11</b>	<b>472.354,20</b>	<b>12.858,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.704,52</b>	<b>472.384,20</b>	<b>13.320,32D</b>
11/11/2015	3840	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	391,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.096,20</b>	<b>472.384,20</b>	<b>13.712,00D</b>
12/11/2015	3841	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	224,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.320,70</b>	<b>472.384,20</b>	<b>13.936,50D</b>
13/11/2015	3842	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	371,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.691,81</b>	<b>472.384,20</b>	<b>14.307,61D</b>
16/11/2015	3843	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.088,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.780,53</b>	<b>472.384,20</b>	<b>15.396,33D</b>
17/11/2015	3844	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.126,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.907,42</b>	<b>472.384,20</b>	<b>16.523,22D</b>
18/11/2015	3845	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	587,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.494,83</b>	<b>472.384,20</b>	<b>17.110,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.044,60</b>	<b>472.384,20</b>	<b>17.660,40D</b>
24/11/2015	3848	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	575,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.619,68</b>	<b>472.384,20</b>	<b>18.235,48D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.592,95</b>	<b>472.384,20</b>	<b>19.208,75D</b>
26/11/2015	3850	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	546,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.139,37</b>	<b>472.384,20</b>	<b>19.755,17D</b>
27/11/2015	3851	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	435,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.574,82</b>	<b>472.384,20</b>	<b>20.190,62D</b>
30/11/2015	3852	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.748,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.323,80</b>	<b>472.384,20</b>	<b>23.939,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.074,49</b>	<b>495.384,20</b>	<b>3.690,29D</b>
02/12/2015	3952	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	72,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.146,67</b>	<b>495.384,20</b>	<b>3.762,47D</b>
03/12/2015	3953	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	270,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.417,58</b>	<b>495.384,20</b>	<b>4.033,38D</b>
04/12/2015	3954	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	540,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.958,04</b>	<b>495.384,20</b>	<b>4.573,84D</b>
07/12/2015	3955	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.094,04</b>	<b>495.384,20</b>	<b>5.709,84D</b>
08/12/2015	3956	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	249,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.343,71</b>	<b>495.384,20</b>	<b>5.959,51D</b>
09/12/2015	3957	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.009,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.352,85</b>	<b>495.384,20</b>	<b>6.968,65D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.477,06</b>	<b>495.384,20</b>	<b>7.092,86D</b>
14/12/2015	3959	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	404,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.881,75</b>	<b>495.384,20</b>	<b>7.497,55D</b>
15/12/2015	3960	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	783,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.664,81</b>	<b>495.384,20</b>	<b>8.280,61D</b>
16/12/2015	3961	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.077,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.742,08</b>	<b>495.384,20</b>	<b>9.357,88D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.181,71</b>	<b>504.684,20</b>	<b>497,51D</b>
18/12/2015	3964	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	580,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.762,32</b>	<b>504.684,20</b>	<b>1.078,12D</b>
21/12/2015	3965	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.204,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.966,76</b>	<b>504.684,20</b>	<b>3.282,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.314,83</b>	<b>507.945,95</b>	<b>368,88D</b>
23/12/2015	3967	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	689,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.004,60</b>	<b>507.945,95</b>	<b>1.058,65D</b>
24/12/2015	4119		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	573,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.578,53</b>	<b>507.945,95</b>	<b>1.632,58D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.319,57</b>	<b>507.945,95</b>	<b>2.373,62D</b>
30/12/2015	4121		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.211,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.531,29</b>	<b>507.945,95</b>	<b>3.585,34D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3			Saldo anterior:				<b>0,06D</b>
02/02/2015	2675		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,06D</b>
30/03/2015	2694		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,06D</b>
02/04/2015	2702		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,06D</b>
26/05/2015	2796		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,06D</b>
29/05/2015	2797		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3		1.716,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>1.716,59</b>	<b>73.283,47D</b>
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.136,63</b>	<b>1.716,59</b>	<b>73.420,10D</b>
01/06/2015	2738		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		15.031,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.136,63</b>	<b>16.747,79</b>	<b>58.388,90D</b>
02/06/2015	2804		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		271,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.136,63</b>	<b>17.019,51</b>	<b>58.117,18D</b>
03/06/2015	2805		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		814,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.136,63</b>	<b>17.833,89</b>	<b>57.302,80D</b>
05/06/2015	2806		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.136,63</b>	<b>17.933,89</b>	<b>57.202,80D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.136,63</b>	<b>18.974,26</b>	<b>56.162,43D</b>
15/06/2015	2810		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31.589-3	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>18.974,26</b>	<b>92.162,43D</b>
19/06/2015	2808		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		8.783,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>27.757,81</b>	<b>83.378,88D</b>
22/06/2015	2819		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		763,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>28.521,21</b>	<b>82.615,48D</b>
23/06/2015	2828		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		8.494,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>37.015,24</b>	<b>74.121,45D</b>
24/06/2015	2829		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		4.364,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>41.380,15</b>	<b>69.756,54D</b>
25/06/2015	2830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		5.788,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>47.168,23</b>	<b>63.968,46D</b>
29/06/2015	2831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		10.380,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>57.548,61</b>	<b>53.588,08D</b>
30/06/2015	2832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		353,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>57.902,27</b>	<b>53.234,42D</b>
03/07/2015	2852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		171,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>58.073,51</b>	<b>53.063,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>61.062,40</b>	<b>50.074,29D</b>
08/07/2015	2855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		1.267,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>62.330,12</b>	<b>48.806,57D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>63.878,44</b>	<b>47.258,25D</b>
17/07/2015	2857		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		7.355,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>71.233,50</b>	<b>39.903,19D</b>
22/07/2015	2858		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		4.615,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>75.848,64</b>	<b>35.288,05D</b>
23/07/2015	2859		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		307,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>76.156,44</b>	<b>34.980,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>84.617,36</b>	<b>26.519,33D</b>
27/07/2015	2862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		6.599,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>91.216,79</b>	<b>19.919,90D</b>
28/07/2015	2863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		719,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>91.936,62</b>	<b>19.200,07D</b>
30/07/2015	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 31 589-3		6.031,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.136,63</b>	<b>97.968,34</b>	<b>13.168,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.726,21</b>	<b>101.168,34</b>	<b>10.557,93D</b>
03/08/2015	4226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.150,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.726,21</b>	<b>103.319,00</b>	<b>8.407,27D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.726,21</b>	<b>108.319,00</b>	<b>3.407,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>110.772,68</b>	<b>45.953,59D</b>
12/08/2015	4229		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		0,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>110.772,97</b>	<b>45.953,30D</b>
13/08/2015	4230		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.623,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>114.396,10</b>	<b>42.330,17D</b>
14/08/2015	4231		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.151,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>116.547,18</b>	<b>40.179,09D</b>
17/08/2015	4232		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.340,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>117.887,87</b>	<b>38.838,40D</b>
19/08/2015	4233		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.270,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>120.158,75</b>	<b>36.567,52D</b>
20/08/2015	4234		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.142,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>124.301,30</b>	<b>32.424,97D</b>
24/08/2015	4235		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.587,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>138.889,14</b>	<b>17.837,13D</b>
25/08/2015	4236		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		967,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>139.856,60</b>	<b>16.869,67D</b>
26/08/2015	4237		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.266,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>144.123,16</b>	<b>12.603,11D</b>
28/08/2015	4238		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		85,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.726,21</b>	<b>144.208,38</b>	<b>12.517,89D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.892,86</b>	<b>153.794,35</b>	<b>3.098,57D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>160.592,77</b>	<b>45.590,15D</b>
03/09/2015	4264		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.861,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>162.454,36</b>	<b>43.728,56D</b>
04/09/2015	4265		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.592,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>165.046,39</b>	<b>41.136,53D</b>
08/09/2015	4266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.207,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>168.254,24</b>	<b>37.928,68D</b>
09/09/2015	4267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.434,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>169.688,77</b>	<b>36.494,15D</b>
11/09/2015	4268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.907,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>172.596,16</b>	<b>33.586,76D</b>
18/09/2015	4269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.216,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>177.812,90</b>	<b>28.370,02D</b>
21/09/2015	4270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		782,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>178.595,54</b>	<b>27.587,38D</b>
22/09/2015	4271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.353,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>180.948,81</b>	<b>25.234,11D</b>
23/09/2015	4272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13.357,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.182,86</b>	<b>194.306,46</b>	<b>11.876,46D</b>

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

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.052,86</b>	<b>222.188,73</b>	<b>27.864,19D</b>
22/10/2015	4286		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.175,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.052,86</b>	<b>233.364,46</b>	<b>16.688,46D</b>
23/10/2015	4287		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.018,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.052,86</b>	<b>236.382,94</b>	<b>13.669,98D</b>
26/10/2015	4288		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.344,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.052,86</b>	<b>237.727,31</b>	<b>12.325,61D</b>
28/10/2015	4289		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.051,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.052,86</b>	<b>249.778,46</b>	<b>274,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>249.786,31</b>	<b>17.266,61D</b>
30/10/2015	4291		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.432,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>252.218,79</b>	<b>14.834,13D</b>
04/11/2015	4332		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.641,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>253.859,88</b>	<b>13.193,04D</b>
05/11/2015	4331		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		851,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>254.711,06</b>	<b>12.341,86D</b>
06/11/2015	4333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.488,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>257.199,86</b>	<b>9.853,06D</b>
09/11/2015	4334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>259.199,86</b>	<b>7.853,06D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>261.800,73</b>	<b>5.252,19D</b>
12/11/2015	4336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.706,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.052,86</b>	<b>263.507,33</b>	<b>3.545,59D</b>
16/11/2015	4337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.362,86</b>	<b>263.507,33</b>	<b>6.855,59D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.452,86</b>	<b>263.507,45</b>	<b>29.945,47D</b>
19/11/2015	4340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.172,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.452,86</b>	<b>267.679,84</b>	<b>25.773,08D</b>
20/11/2015	4341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.452,86</b>	<b>270.279,84</b>	<b>23.173,08D</b>
24/11/2015	4342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.713,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.452,86</b>	<b>282.993,54</b>	<b>10.459,38D</b>
25/11/2015	4343		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		664,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.452,86</b>	<b>283.657,91</b>	<b>9.795,01D</b>
27/11/2015	4344		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.486,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.452,86</b>	<b>291.144,37</b>	<b>2.308,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.458,41</b>	<b>291.202,38</b>	<b>2.256,09D</b>
02/12/2015	4388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>291.202,38</b>	<b>14.676,09D</b>
04/12/2015	4389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.016,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>293.219,26</b>	<b>12.659,21D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>294.219,26</b>	<b>11.659,21D</b>
09/12/2015	4391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		593,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>294.813,25</b>	<b>11.065,22D</b>
11/12/2015	4393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.837,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>298.650,82</b>	<b>7.227,65D</b>
14/12/2015	4384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.083,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>300.734,23</b>	<b>5.144,24D</b>
16/12/2015	4394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.709,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>302.444,16</b>	<b>3.434,31D</b>
18/12/2015	4395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.081,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>303.525,23</b>	<b>2.353,24D</b>
22/12/2015	4398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.593,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>305.118,89</b>	<b>759,58D</b>
28/12/2015	4399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		392,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>305.511,51</b>	<b>366,96D</b>
29/12/2015	4400		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		339,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>305.850,59</b>	<b>27,88D</b>
31/12/2015	4401		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.878,41</b>	<b>305.878,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Poupança 95 557-4				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/05/2015	2313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
15/06/2015	2322		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00D</b>
30/06/2015	2323		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.900,00</b>	<b>12.346,19</b>	<b>553,81D</b>
03/07/2015	2847		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95 557-4		103,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.900,00</b>	<b>12.449,95</b>	<b>450,05D</b>
17/07/2015	2848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>12.449,95</b>	<b>2.350,05D</b>
28/07/2015	2849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º 95.557-4	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,00</b>	<b>12.449,95</b>	<b>3.350,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.844,22</b>	<b>12.449,95</b>	<b>4.394,27D</b>
03/08/2015	4063		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.816,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.844,22</b>	<b>15.266,79</b>	<b>1.577,43D</b>
19/08/2015	4053		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.244,22</b>	<b>15.266,79</b>	<b>2.977,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.258,37</b>	<b>18.113,94</b>	<b>144,43D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.718,37</b>	<b>18.226,13</b>	<b>1.492,24D</b>
10/09/2015	4056	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.168,37</b>	<b>18.226,13</b>	<b>2.942,24D</b>
18/09/2015	4057		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.438,37</b>	<b>18.226,13</b>	<b>4.212,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.439,36</b>	<b>24.406,30</b>	<b>33,06D</b>
15/10/2015	4072		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.399,36</b>	<b>24.406,30</b>	<b>993,06D</b>
29/10/2015	4073		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.759,36</b>	<b>24.406,30</b>	<b>2.353,06D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.949,36</b>	<b>24.430,54</b>	<b>3.518,82D</b>
13/11/2015	4077		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.601,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.949,36</b>	<b>27.032,01</b>	<b>917,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.155,89</b>	<b>27.032,01</b>	<b>2.123,88D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.415,89</b>	<b>27.032,01</b>	<b>3.383,88D</b>
10/12/2015	4086		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.555,89</b>	<b>27.032,01</b>	<b>4.523,88D</b>
14/12/2015	4088		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.436,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.555,89</b>	<b>31.468,70</b>	<b>87,19D</b>
17/12/2015	4089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.645,89</b>	<b>31.468,70</b>	<b>1.177,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.646,48</b>	<b>32.583,14</b>	<b>63,34D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2015	4511		Anuidades ref. do ano 2015 .	211.290,23				
31/12/2015	4512		Anuidades ref. 2015	24.028,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>235.318,23D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>20,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>270,46</b>	<b>129,54D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>398,24</b>	<b>201,76D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>565,83</b>	<b>234,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>565,83</b>	<b>434,17D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>767,59</b>	<b>232,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos Santos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>777,34</b>	<b>22,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.000,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.000,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>7.394,10</b>	<b>1.005,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.394,10</b>	<b>5,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Creditos a Receber - Angelita				Saldo anterior:				<b>8,33D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.01 - Adiantamento a Funcionários			Saldo anterior:				<b>445,24D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>2.051,19D</b>
20/01/2015	734	26/15	Descontos de Adiantamento Férias cfe. fl. mês 01/2015		2.051,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.051,19</b>	<b>0,00</b>
27/01/2015	750		Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares .	1.731,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,36</b>	<b>2.051,19</b>	<b>1.731,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,75</b>	<b>3.622,36</b>	<b>174,58D</b>
20/03/2015	789	26/15	Desconto de Férias cfe. fl. mês 03/2015		174,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,75</b>	<b>3.796,94</b>	<b>0,00</b>
29/06/2015	2834	26/15	Pagamento de Férias - Edceli Mello Romano .	1.456,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.202,64</b>	<b>3.796,94</b>	<b>1.456,89D</b>
22/07/2015	2976	26/15	Desconto de Adiantamento Férias cfe. fl. mês 07/2015		1.456,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.202,64</b>	<b>5.253,83</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	3046	26/15	Pagamento de Férias - Alcineia Souza de Oliveira .	1.094,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.296,90</b>	<b>5.253,83</b>	<b>1.094,26D</b>
21/10/2015	4308	26/15	Desconto Férias S/ Folha cfe. mês 10/2015		1.094,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.296,90</b>	<b>6.348,09</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	4328	26/15	Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.985,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,22</b>	<b>6.348,09</b>	<b>1.985,32D</b>
19/11/2015	4353	26/15	Desconto Férias S/ Folha cfe. mês 11/2015		1.852,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,22</b>	<b>8.201,05</b>	<b>132,36D</b>
27/11/2015	4372	26/15	Pagamento de Férias - Sebastiana Dias Gil	4.630,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.912,48</b>	<b>8.201,05</b>	<b>4.762,62D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.912,48</b>	<b>12.963,67</b>	<b>0,00</b>
29/12/2015	4459	26/15	Pagamento de Férias - Maira Regina Santos da Costa	2.209,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.121,56</b>	<b>12.963,67</b>	<b>2.209,08D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.022,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022,25D</b>
19/06/2015	2818	26/15	Pagamento de Adiantamento de 13º. Salário - Jamary Augusto Beze	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.772,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,25D</b>
12/12/2015	4408	26/15	Desconto Adiantamento S/ 13º Salário cfe. mês 12/2015		6.772,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.772,25</b>	<b>6.772,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.3.02 - J. V. Cardoso Santos - ME			Saldo anterior:				<b>60,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				<b>3.717,55D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.717,55</b>	<b>0,00</b>
05/01/2015	2490	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		346,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.064,35</b>	<b>346,80C</b>
06/01/2015	2495	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, N.º Cielo		231,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.295,84</b>	<b>578,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.760,16</b>	<b>1.042,61C</b>
08/01/2015	2501		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		371,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.131,65</b>	<b>1.414,10C</b>
09/01/2015	2503		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º Cielo		239,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.371,35</b>	<b>1.653,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.548,87</b>	<b>1.831,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.112,73</b>	<b>2.395,18C</b>
16/01/2015	2511	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		905,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.018,61</b>	<b>3.301,06C</b>
19/01/2015	2513	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		165,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.184,02</b>	<b>3.466,47C</b>
20/01/2015	2515	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		502,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.686,04</b>	<b>3.968,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.661,33</b>	<b>4.943,78C</b>
22/01/2015	2520	39/15	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		371,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.032,82</b>	<b>5.315,27C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.181,96</b>	<b>5.464,41C</b>
28/01/2015	2555	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		371,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.553,45</b>	<b>5.835,90C</b>
29/01/2015	2556	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		1.114,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.667,92</b>	<b>6.950,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.261,72</b>	<b>8.544,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>12.261,72</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	2524	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		823,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>13.084,94</b>	<b>823,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>13.514,82</b>	<b>1.253,10C</b>
04/02/2015	2530	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		736,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>14.251,26</b>	<b>1.989,54C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>14.324,38</b>	<b>2.062,66C</b>
06/02/2015	2534	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>14.473,52</b>	<b>2.211,80C</b>
09/02/2015	2537	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		292,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>14.766,13</b>	<b>2.504,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>15.111,25</b>	<b>2.849,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>15.370,56</b>	<b>3.108,84C</b>
19/02/2015	2542	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		864,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>16.235,25</b>	<b>3.973,53C</b>
20/02/2015	2543	39/15	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º Cielo.		97,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>16.333,00</b>	<b>4.071,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>16.805,42</b>	<b>4.543,70C</b>
24/02/2015	2549	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>16.824,77</b>	<b>4.563,05C</b>
25/02/2015	2550	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		719,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>17.543,93</b>	<b>5.282,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>18.208,75</b>	<b>5.947,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,17</b>	<b>19.130,97</b>	<b>6.869,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>19.130,97</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>21.130,05</b>	<b>1.999,08C</b>
03/03/2015	2564	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.834,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>22.964,10</b>	<b>3.833,13C</b>
04/03/2015	2565	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		861,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>23.825,17</b>	<b>4.694,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>24.750,85</b>	<b>5.619,88C</b>
06/03/2015	2568	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		845,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>25.596,03</b>	<b>6.465,06C</b>
09/03/2015	2569	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		469,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>26.065,28</b>	<b>6.934,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>26.931,12</b>	<b>7.800,15C</b>
12/03/2015	2572	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		232,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>27.164,09</b>	<b>8.033,12C</b>
13/03/2015	2573	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>27.313,23</b>	<b>8.182,26C</b>
16/03/2015	2574	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		410,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>27.723,62</b>	<b>8.592,65C</b>
17/03/2015	2575	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>27.872,76</b>	<b>8.741,79C</b>
18/03/2015	2576	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		577,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>28.450,47</b>	<b>9.319,50C</b>
19/03/2015	2577	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>28.599,61</b>	<b>9.468,64C</b>
20/03/2015	2578		Transferencias FinanceirasCielo		110,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>28.709,78</b>	<b>9.578,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>28.998,38</b>	<b>9.867,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>30.921,56</b>	<b>11.790,59C</b>
25/03/2015	2583	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		419,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>31.340,73</b>	<b>12.209,76C</b>
26/03/2015	2698	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>31.489,87</b>	<b>12.358,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.413,42</b>	<b>33.758,47</b>	<b>14.627,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>34.856,26</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2586	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.615,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>36.471,66</b>	<b>1.615,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>36.615,55</b>	<b>1.759,29C</b>
06/04/2015	2588	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		426,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>37.042,32</b>	<b>2.186,06C</b>
08/04/2015	2590	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		78,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>37.120,53</b>	<b>2.264,27C</b>
13/04/2015	2591	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		267,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>37.388,52</b>	<b>2.532,26C</b>
14/04/2015	2592	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		391,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>37.779,56</b>	<b>2.923,30C</b>
15/04/2015	2593	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta NCielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>37.928,70</b>	<b>3.072,44C</b>
16/04/2015	2594	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		380,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>38.308,83</b>	<b>3.452,57C</b>
17/04/2015	2595	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		110,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>38.419,00</b>	<b>3.562,74C</b>
20/04/2015	2596	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		131,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>38.550,59</b>	<b>3.694,33C</b>
22/04/2015	2597	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Cielo.		55,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>38.605,81</b>	<b>3.749,55C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>38.980,92</b>	<b>4.124,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>39.789,60</b>	<b>4.933,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>40.145,33</b>	<b>5.289,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,71</b>	<b>41.189,86</b>	<b>6.333,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,61</b>	<b>41.796,16</b>	<b>0,00</b>

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

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,61</b>	<b>45.601,95</b>	<b>3.805,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,61</b>	<b>45.737,34</b>	<b>3.941,18C</b>
27/05/2015	2620	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		365,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,61</b>	<b>46.103,24</b>	<b>4.307,08C</b>
28/05/2015	2621	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		329,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,61</b>	<b>46.432,67</b>	<b>4.636,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,61</b>	<b>47.646,87</b>	<b>5.850,71C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>47.646,87</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	2623	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>47.666,22</b>	<b>19,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>47.814,00</b>	<b>167,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>48.199,62</b>	<b>552,75C</b>
08/06/2015	2628	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		159,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>48.359,25</b>	<b>712,38C</b>
15/06/2015	2629	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		164,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>48.523,46</b>	<b>876,59C</b>
16/06/2015	2630	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		367,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>48.890,58</b>	<b>1.243,71C</b>
17/06/2015	2631	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em Cielo .		23,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>48.914,34</b>	<b>1.267,47C</b>
18/06/2015	2632	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		410,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>49.324,93</b>	<b>1.678,06C</b>
19/06/2015	2633	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		131,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>49.456,52</b>	<b>1.809,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>49.840,16</b>	<b>2.193,29C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>50.184,26</b>	<b>2.537,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>50.425,73</b>	<b>2.778,86C</b>
26/06/2015	2639	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		257,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>50.683,68</b>	<b>3.036,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,32</b>	<b>50.936,66</b>	<b>3.289,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>51.542,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>51.952,57</b>	<b>410,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>52.170,07</b>	<b>627,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>53.212,80</b>	<b>1.670,70C</b>
07/07/2015	2647	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		298,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>53.511,08</b>	<b>1.968,98C</b>
08/07/2015	2648		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		187,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>53.698,92</b>	<b>2.156,82C</b>
09/07/2015	2649	39/15	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º Cielo.		1.208,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>54.907,40</b>	<b>3.365,30C</b>
10/07/2015	2650	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		92,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>55.000,36</b>	<b>3.458,26C</b>
13/07/2015	2651	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		1.049,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>56.049,80</b>	<b>4.507,70C</b>
15/07/2015	2652	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>56.198,94</b>	<b>4.656,84C</b>
16/07/2015	2653	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		19,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>56.218,29</b>	<b>4.676,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>56.963,89</b>	<b>5.421,79C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>57.308,54</b>	<b>5.766,44C</b>
22/07/2015	2657	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>57.363,76</b>	<b>5.821,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>57.742,01</b>	<b>6.199,91C</b>
28/07/2015	2660	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		207,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>57.949,26</b>	<b>6.407,16C</b>
29/07/2015	2661	39/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>58.098,39</b>	<b>6.556,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,55</b>	<b>58.554,94</b>	<b>7.012,84C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>59.129,65</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>60.279,54</b>	<b>1.149,89C</b>
05/08/2015	4124		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		159,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>60.439,17</b>	<b>1.309,52C</b>
06/08/2015	4125		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		164,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>60.603,55</b>	<b>1.473,90C</b>
10/08/2015	4126		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		89,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>60.692,84</b>	<b>1.563,19C</b>
11/08/2015	4127		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		158,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>60.851,03</b>	<b>1.721,38C</b>
12/08/2015	4128		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>61.000,17</b>	<b>1.870,52C</b>
13/08/2015	4130		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>61.149,31</b>	<b>2.019,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>61.408,62</b>	<b>2.278,97C</b>
18/08/2015	4132		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>61.557,76</b>	<b>2.428,11C</b>
19/08/2015	4133		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>61.612,99</b>	<b>2.483,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>62.278,29</b>	<b>3.148,64C</b>
21/08/2015	4136		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		55,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>62.333,51</b>	<b>3.203,86C</b>
24/08/2015	4137		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		76,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>62.409,87</b>	<b>3.280,22C</b>
26/08/2015	4138		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>62.559,01</b>	<b>3.429,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>62.976,06</b>	<b>3.846,41C</b>
28/08/2015	4141		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º Cielo.		174,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.412,10</b>	<b>63.151,04</b>	<b>4.021,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>64.054,15</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>64.601,38</b>	<b>547,23C</b>
02/09/2015	4149		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		343,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>64.944,92</b>	<b>890,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>64.986,18</b>	<b>932,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>65.350,02</b>	<b>1.295,87C</b>
09/09/2015	4154		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>65.525,00</b>	<b>1.470,85C</b>
10/09/2015	4155		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>65.674,14</b>	<b>1.619,99C</b>
14/09/2015	4156		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		188,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>65.862,58</b>	<b>1.808,43C</b>
15/09/2015	4157		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>66.011,72</b>	<b>1.957,57C</b>
16/09/2015	4158		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>66.180,21</b>	<b>2.126,06C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>66.478,79</b>	<b>2.424,64C</b>
21/09/2015	4161		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		237,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>66.716,76</b>	<b>2.662,61C</b>
22/09/2015	4162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		364,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>67.080,99</b>	<b>3.026,84C</b>
24/09/2015	4163		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>67.255,97</b>	<b>3.201,82C</b>
28/09/2015	4164		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>67.283,61</b>	<b>3.229,46C</b>
29/09/2015	4165		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		106,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.336,60</b>	<b>67.389,79</b>	<b>3.335,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>67.946,55</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>68.079,02</b>	<b>132,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>68.476,26</b>	<b>529,71C</b>
05/10/2015	4178		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		159,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>68.635,89</b>	<b>689,34C</b>
08/10/2015	4179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		122,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>68.758,46</b>	<b>811,91C</b>
09/10/2015	4180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		444,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.203,36</b>	<b>1.256,81C</b>
14/10/2015	4181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.217,11</b>	<b>1.270,56C</b>
15/10/2015	4182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.346,89</b>	<b>1.400,34C</b>
16/10/2015	4183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.366,24</b>	<b>1.419,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.609,96</b>	<b>1.663,41C</b>
27/10/2015	4186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		79,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.689,71</b>	<b>1.743,16C</b>
30/10/2015	4187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		270,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,00</b>	<b>69.960,08</b>	<b>2.013,53C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>70.289,16</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	4196		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		432,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>70.721,60</b>	<b>432,44C</b>
06/11/2015	4197		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>70.935,90</b>	<b>646,74C</b>
11/11/2015	4198		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>70.974,30</b>	<b>685,14C</b>
12/11/2015	4199		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>71.229,30</b>	<b>940,14C</b>
13/11/2015	4200		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>71.248,65</b>	<b>959,49C</b>
17/11/2015	4201		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>71.462,95</b>	<b>1.173,79C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>72.111,04</b>	<b>1.821,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>72.493,19</b>	<b>2.204,03C</b>
27/11/2015	4206		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		814,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,61</b>	<b>73.307,31</b>	<b>3.018,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>73.752,18</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>74.438,32</b>	<b>686,14C</b>
02/12/2015	4379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		354,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>74.792,77</b>	<b>1.040,59C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>74.867,12</b>	<b>1.114,94C</b>
08/12/2015	4381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		520,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>75.387,89</b>	<b>1.635,71C</b>
10/12/2015	4382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		141,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>75.529,35</b>	<b>1.777,17C</b>
14/12/2015	4383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		917,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>76.447,08</b>	<b>2.694,90C</b>
21/12/2015	4386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		217,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>76.665,03</b>	<b>2.912,85C</b>
23/12/2015	4385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		181,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>76.846,75</b>	<b>3.094,57C</b>
28/12/2015	4387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.034,63</b>	<b>77.014,78</b>	<b>3.262,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.667,15</b>	<b>77.384,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2015	4469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17.344,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.311,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311,63D</b>
04/08/2015	3594	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	534,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.846,47D</b>
05/08/2015	3595	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	319,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,95D</b>
06/08/2015	3596	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	439,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,87D</b>
07/08/2015	3597	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.633,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.633,94D</b>
10/08/2015	3598	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	409,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.043,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.043,57D</b>
11/08/2015	3599	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	415,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,35D</b>
12/08/2015	3600	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	474,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.934,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,21D</b>
13/08/2015	3601	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	426,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.360,27D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.640,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.640,82D</b>
17/08/2015	3603	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.982,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.982,75D</b>
18/08/2015	3604	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	467,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.450,32D</b>
19/08/2015	3605	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.677,37D</b>
20/08/2015	3606	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	175,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.852,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.852,41D</b>
21/08/2015	3607	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	596,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.448,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448,43D</b>
24/08/2015	3608	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	140,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.588,53D</b>
25/08/2015	3609	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.759,14D</b>
26/08/2015	3610	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	340,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.099,71D</b>
27/08/2015	3611	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	401,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.501,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.501,26D</b>
28/08/2015	3612	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	212,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.713,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.713,83D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.473,11</b>	<b>8.566,40</b>	<b>17.906,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.160,82</b>	<b>8.566,40</b>	<b>21.594,42D</b>
02/09/2015	3711	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	380,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.541,74</b>	<b>8.566,40</b>	<b>21.975,34D</b>
03/09/2015	3712	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	83,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.625,03</b>	<b>8.566,40</b>	<b>22.058,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.028,05</b>	<b>8.566,40</b>	<b>22.461,65D</b>
08/09/2015	3714	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	160,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.188,55</b>	<b>8.566,40</b>	<b>22.622,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.410,16</b>	<b>8.566,40</b>	<b>22.843,76D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.473,62</b>	<b>8.566,40</b>	<b>22.907,22D</b>
11/09/2015	3718	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	725,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.199,55</b>	<b>8.566,40</b>	<b>23.633,15D</b>
14/09/2015	3719	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	195,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.394,73</b>	<b>8.566,40</b>	<b>23.828,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.751,05</b>	<b>8.566,40</b>	<b>24.184,65D</b>
16/09/2015	3721	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	303,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.054,67</b>	<b>8.566,40</b>	<b>24.488,27D</b>
17/09/2015	3722	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	115,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.170,16</b>	<b>8.566,40</b>	<b>24.603,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.316,02</b>	<b>8.566,40</b>	<b>24.749,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.810,67</b>	<b>8.566,40</b>	<b>25.244,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.328,56</b>	<b>8.566,40</b>	<b>25.762,16D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.393,16</b>	<b>8.566,40</b>	<b>25.826,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.778,85</b>	<b>8.566,40</b>	<b>26.212,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.986,63</b>	<b>8.566,40</b>	<b>26.420,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.396,39</b>	<b>8.566,40</b>	<b>26.829,99D</b>
29/09/2015	3730	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	693,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.089,88</b>	<b>8.566,40</b>	<b>27.523,48D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.859,41</b>	<b>18.694,28</b>	<b>18.165,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.544,91</b>	<b>18.694,28</b>	<b>21.850,63D</b>
02/10/2015	3784	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.888,91</b>	<b>18.694,28</b>	<b>22.194,63D</b>
05/10/2015	3785	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	402,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.291,73</b>	<b>18.694,28</b>	<b>22.597,45D</b>
06/10/2015	3786	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	118,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.409,91</b>	<b>18.694,28</b>	<b>22.715,63D</b>
07/10/2015	3787	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	173,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.583,71</b>	<b>18.694,28</b>	<b>22.889,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.321,39</b>	<b>18.694,28</b>	<b>23.627,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.542,66</b>	<b>23.700,91</b>	<b>18.841,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.363,77</b>	<b>23.700,91</b>	<b>19.662,86D</b>
14/10/2015	3792	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	223,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.587,75</b>	<b>23.700,91</b>	<b>19.886,84D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.852,61</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.151,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.034,74</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.333,83D</b>
19/10/2015	3795	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.270,96</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.570,05D</b>
21/10/2015	3736	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.288,96</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.588,05D</b>
22/10/2015	3796	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	71,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.360,01</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.659,10D</b>
23/10/2015	3797	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.621,11</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.920,20D</b>
26/10/2015	3798	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.647,85</b>	<b>23.700,91</b>	<b>20.946,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.037,84</b>	<b>23.700,91</b>	<b>21.336,93D</b>
28/10/2015	3800	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	295,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.333,76</b>	<b>23.700,91</b>	<b>21.632,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.086,73</b>	<b>23.700,91</b>	<b>22.385,82D</b>
30/10/2015	3802	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	512,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.599,20</b>	<b>23.700,91</b>	<b>22.898,29D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.599,20</b>	<b>43.613,34</b>	<b>2.985,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.752,66</b>	<b>43.613,34</b>	<b>7.139,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.253,26</b>	<b>43.613,34</b>	<b>7.639,92D</b>
05/11/2015	3863	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	247,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.500,73</b>	<b>43.613,34</b>	<b>7.887,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.217,27</b>	<b>43.613,34</b>	<b>8.603,93D</b>
09/11/2015	3865	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.239,55</b>	<b>43.613,34</b>	<b>8.626,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.515,30</b>	<b>43.613,34</b>	<b>8.901,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.720,18</b>	<b>43.613,34</b>	<b>9.106,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.841,45</b>	<b>43.613,34</b>	<b>9.228,11D</b>
13/11/2015	3870	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	185,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.027,06</b>	<b>43.613,34</b>	<b>9.413,72D</b>
16/11/2015	3871	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	544,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.571,56</b>	<b>43.613,34</b>	<b>9.958,22D</b>
17/11/2015	3872	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	563,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.135,12</b>	<b>43.613,34</b>	<b>10.521,78D</b>
18/11/2015	3873	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	293,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.428,90</b>	<b>43.613,34</b>	<b>10.815,56D</b>
19/11/2015	3809	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.437,90</b>	<b>43.613,34</b>	<b>10.824,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.712,81</b>	<b>43.613,34</b>	<b>11.099,47D</b>
24/11/2015	3876	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	287,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,41</b>	<b>43.613,34</b>	<b>11.387,07D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.487,17</b>	<b>43.613,34</b>	<b>11.873,83D</b>
26/11/2015	3878	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	273,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.760,44</b>	<b>43.613,34</b>	<b>12.147,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.996,19</b>	<b>43.613,34</b>	<b>12.382,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.871,00</b>	<b>54.514,13</b>	<b>3.356,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.719,58</b>	<b>54.514,13</b>	<b>5.205,45D</b>
02/12/2015	3980	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	36,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.755,68</b>	<b>54.514,13</b>	<b>5.241,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.900,18</b>	<b>54.514,13</b>	<b>5.386,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.179,46</b>	<b>54.514,13</b>	<b>5.665,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.756,59</b>	<b>54.514,13</b>	<b>6.242,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.918,47</b>	<b>54.514,13</b>	<b>6.404,34D</b>
09/12/2015	3986	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	504,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.423,17</b>	<b>54.514,13</b>	<b>6.909,04D</b>
11/12/2015	3987	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	62,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.485,28</b>	<b>54.514,13</b>	<b>6.971,15D</b>
14/12/2015	3988	148/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	202,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.687,66</b>	<b>54.514,13</b>	<b>7.173,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.097,29</b>	<b>54.514,13</b>	<b>7.583,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.699,06</b>	<b>54.514,13</b>	<b>8.184,93D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.927,91</b>	<b>54.514,13</b>	<b>8.413,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.236,24</b>	<b>54.514,13</b>	<b>8.722,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.545,72</b>	<b>54.514,13</b>	<b>10.031,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.791,80</b>	<b>54.514,13</b>	<b>10.277,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.163,77</b>	<b>54.514,13</b>	<b>10.649,64D</b>
24/12/2015	3911	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.172,77</b>	<b>54.514,13</b>	<b>10.658,64D</b>
30/12/2015	3912	172/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.199,77</b>	<b>54.514,13</b>	<b>10.685,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.208,77</b>	<b>61.356,94</b>	<b>3.851,83D</b>

## 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					<b>0,00</b>
			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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.943,97</b>	<b>0,00</b>	<b>465.943,97D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					<b>197.740,00D</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>162.740,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.940,00</b>	<b>98.800,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>81.811,46D</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.035,97</b>	<b>3.775,49D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>57.499,35D</b>
			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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.671,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74.171,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81.071,26D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Outros Bens Móveis					<b>1.540,00D</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					<b>24.289,75D</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.289,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					<b>949,61D</b>
			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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.852,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,10D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>445,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					<b>0,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,53</b>	<b>11.688,40</b>	<b>10.220,87C</b>
27/01/2015	738	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 01/2015	10.220,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.688,40</b>	<b>11.688,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.614,86</b>	<b>24.622,53</b>	<b>6.007,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.560,20</b>	<b>24.622,53</b>	<b>2.062,33C</b>
26/02/2015	785	26/15	Pagamento de Rescisão - Ademilson Cosmo da Silva	2.062,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.622,53</b>	<b>24.622,53</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.798,98</b>	<b>38.480,80</b>	<b>11.681,82C</b>
24/03/2015	790	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 03/2015	11.681,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.480,80</b>	<b>38.480,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.564,73</b>	<b>52.625,49</b>	<b>3.060,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.625,49</b>	<b>52.625,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.302,37</b>	<b>66.514,93</b>	<b>12.212,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.514,93</b>	<b>66.514,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.187,77</b>	<b>80.359,43</b>	<b>12.171,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.994,52</b>	<b>80.359,43</b>	<b>4.364,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.359,43</b>	<b>80.359,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.954,88</b>	<b>93.210,90</b>	<b>11.256,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.570,54</b>	<b>93.210,90</b>	<b>4.640,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.210,90</b>	<b>93.210,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.412,07</b>	<b>94.650,69</b>	<b>1.238,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.762,80</b>	<b>111.482,22</b>	<b>14.719,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.482,22</b>	<b>111.482,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.353,52</b>	<b>126.711,17</b>	<b>13.357,65C</b>
23/09/2015	3033	26/15	Pagamento de Salário do mês 09/2015	13.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.711,17</b>	<b>126.711,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.687,59</b>	<b>142.491,34</b>	<b>12.803,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.229,14</b>	<b>142.491,34</b>	<b>3.262,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.491,34</b>	<b>142.491,34</b>	<b>0,00</b>
06/11/2015	4371		Pagamento a Maria Neri pelo serviços prestado ao CRO/RO, cheque N.º 854.935	703,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.194,44</b>	<b>142.491,34</b>	<b>703,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.075,32</b>	<b>159.207,48</b>	<b>12.132,16C</b>
24/11/2015	4363	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. do mês 11/2015	12.132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.207,48</b>	<b>159.207,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.517,15</b>	<b>191.094,68</b>	<b>16.577,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.208,68</b>	<b>191.094,68</b>	<b>9.886,00C</b>
22/12/2015	4467	26/15	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2015	9.886,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.094,68</b>	<b>191.094,68</b>	<b>0,00</b>

## 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						<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.349,49</b>	<b>2.349,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.076,05</b>	<b>4.076,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267,89</b>	<b>4.267,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.868,86</b>	<b>5.868,86</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.868,86</b>	<b>23.514,82</b>	<b>17.645,96C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						<b>6.592,26C</b>
								Saldo anterior:
06/01/2015	2544		Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 12/2014 .	6.592,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.592,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.592,26</b>	<b>4.960,56</b>	<b>4.960,56C</b>
27/01/2015	742	26/15	Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 01/2015	4.960,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,82</b>	<b>4.960,56</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,82</b>	<b>9.836,81</b>	<b>4.876,25C</b>
26/02/2015	2681		Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 02/2015	4.876,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.429,07</b>	<b>9.836,81</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.429,07</b>	<b>14.768,96</b>	<b>4.932,15C</b>
30/03/2015	795	26/15	Pagamento de INSS ref. ao mês 03/2015	4.932,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361,22</b>	<b>14.768,96</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361,22</b>	<b>19.736,31</b>	<b>4.967,35C</b>
30/04/2015	2747	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2015	4.967,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.328,57</b>	<b>19.736,31</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.328,57</b>	<b>24.610,26</b>	<b>4.873,95C</b>
01/06/2015	828	26/15	Pagamento de INSS a Recolher ref. ao mês 05/2015	4.873,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.202,52</b>	<b>24.610,26</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.202,52</b>	<b>29.468,63</b>	<b>4.858,37C</b>
29/06/2015	2839	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2015	4.858,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.060,89</b>	<b>29.468,63</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.060,89</b>	<b>34.549,92</b>	<b>5.081,29C</b>
30/07/2015	2977	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2015	5.081,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.142,18</b>	<b>34.549,92</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.142,18</b>	<b>35.052,68</b>	<b>502,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.142,18</b>	<b>40.456,63</b>	<b>5.906,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.048,89</b>	<b>40.456,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.048,89</b>	<b>45.800,84</b>	<b>5.344,21C</b>
29/09/2015	3037	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2015	5.344,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.393,10</b>	<b>45.800,84</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.393,10</b>	<b>51.336,56</b>	<b>5.535,72C</b>
28/10/2015	4319	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 10/2015	5.535,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.928,82</b>	<b>51.336,56</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.928,82</b>	<b>57.170,57</b>	<b>5.834,01C</b>
01/12/2015	4376		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 11/2015	5.834,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.762,83</b>	<b>57.170,57</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.762,83</b>	<b>68.275,63</b>	<b>11.105,06C</b>
17/12/2015	4432	26/15	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2015	5.274,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.037,04</b>	<b>68.275,63</b>	<b>5.830,85C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				<b>114,07C</b>
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.	114,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,07</b>	<b>108,14</b>	<b>108,14C</b>
27/01/2015	1252	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 01/2015	108,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,21</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	768	26/15	IRRF a Recolher cfe. ao mês 02/2014		108,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,21</b>	<b>216,28</b>	<b>108,14C</b>
26/02/2015	1253	26/15	Pagamento de INSS a Recolher mês 02/2015	108,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,35</b>	<b>216,28</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	789	26/15	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2015		124,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,35</b>	<b>340,72</b>	<b>124,44C</b>
30/03/2015	796		Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 03/2015	124,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454,79</b>	<b>340,72</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	811	26/15	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2015		118,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454,79</b>	<b>459,57</b>	<b>118,85C</b>
30/04/2015	2713	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2015	118,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,64</b>	<b>459,57</b>	<b>0,00</b>
19/05/2015	823	26/15	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 05/2015		85,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,64</b>	<b>544,97</b>	<b>85,40C</b>
01/06/2015	829	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher ref. ao mês 05/2015	85,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659,04</b>	<b>544,97</b>	<b>0,00</b>
19/06/2015	2473	26/15	Desconto de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2015		85,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659,04</b>	<b>630,37</b>	<b>85,40C</b>
01/07/2015	4220		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2015	85,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,44</b>	<b>630,37</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	2483	26/15	Desconto de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015		85,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,44</b>	<b>715,77</b>	<b>85,40C</b>
30/07/2015	2978	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2015	85,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,84</b>	<b>715,77</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	3002	26/15	Desconto de IRRF a Recolher ref. ao mês 07/2015		49,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,84</b>	<b>765,48</b>	<b>49,71C</b>
21/08/2015	2991	26/15	Desconto de IRRF a Recolher ref. ao mês 08/2015		156,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,84</b>	<b>922,32</b>	<b>206,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,39</b>	<b>922,32</b>	<b>0,00</b>
21/09/2015	3032	26/15	Desconto de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2015		135,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,39</b>	<b>1.057,43</b>	<b>135,11C</b>
29/09/2015	3038	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2015	135,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,50</b>	<b>1.057,43</b>	<b>0,00</b>
21/10/2015	4308	26/15	Desconto IRRF a Recolher S/ Folha cfe. mês 10/2015		158,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,50</b>	<b>1.215,99</b>	<b>158,56C</b>
28/10/2015	4318	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2015	158,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,06</b>	<b>1.215,99</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	4353	26/15	Desconto IRRF a Recolher S/ Folha cfe. mês 11/2015		155,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,06</b>	<b>1.371,04</b>	<b>155,05C</b>
01/12/2015	4457	26/15	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2015	568,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,48</b>	<b>1.371,04</b>	<b>413,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,48</b>	<b>1.929,96</b>	<b>145,55C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2015	789	26/15	Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 03/2015		461,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,47</b>	<b>461,47C</b>
24/03/2015	791	26/15	Pagamento de Contribuição Sindical cfe. fl. mês 03/2015	461,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,47</b>	<b>461,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial				Saldo anterior:				<b>200,00C</b>
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2015	734	26/15	Desconto Acordo Judicial cfe. fl. mês 01/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
02/02/2015	2558	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854915	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	768	26/15	Acordo Judicial de Salário cfe. ao mês 02/2014		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	789	26/15	Desconto Acordo Judicial s/ Salário cfe. fl. mês 03/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00C</b>
26/03/2015	803	26/15	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854922	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	811	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00C</b>
13/05/2015	2798	26/15	Pagamento de Acordo Judicial, descontado da Christiane Menezes, cheque N.º 854.923	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2015	823	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 05/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00C</b>
05/06/2015	2809	26/15	Pagamento de Acordo Judicial, descontado de Christiane Menezes, cheque N.º 854.925	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2015	2473	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 06/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00C</b>
22/07/2015	2483	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 07/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00C</b>
23/07/2015	4224		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes, cheque N.º 854.929	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00C</b>
21/08/2015	2991	26/15	Desconto de Acordo Judicial ref. ao mês 08/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2015	3032	26/15	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 09/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00C</b>
21/10/2015	4308	26/15	Desconto Acordo Judicial S/ Folha cfe. mês 10/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	4353	26/15	Desconto Acordo Judicial S/ Folha cfe. mês 11/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00C</b>
04/12/2015	4456	26/15	Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 11/2015, cheque N.º 854.937	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2015	4466	26/15	Desconto Acordo Judicial S/ Folha cfe. mês 12/2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00C</b>
29/12/2015	4468		Pagamento do Acordo Judicial - Cristhiane Menezes cfe. fl. mês 12/2015, cheque N.º 854.938	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243,52</b>	<b>1.243,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,18</b>	<b>1.266,18</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,18</b>	<b>1.666,18</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866,18</b>	<b>1.866,18</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341,77</b>	<b>2.341,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.541,77</b>	<b>3.541,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.644,73</b>	<b>5.644,73</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,73</b>	<b>6.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.739,58</b>	<b>6.739,58</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.939,58</b>	<b>6.939,58</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,58</b>	<b>7.139,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.191,42</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.191,42</b>	<b>9.191,42</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.273,92</b>	<b>9.273,92</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,25</b>	<b>10.275,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477,01</b>	<b>10.477,01</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.477,01</b>	<b>11.477,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.477,01</b>	<b>12.477,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.497,98</b>	<b>12.497,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.736,29</b>	<b>12.736,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.184,44</b>	<b>5.184,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,68</b>	<b>5.629,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.844,59</b>	<b>6.844,59</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.844,59</b>	<b>8.844,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.390,76</b>	<b>10.390,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>11.813,38</b>	<b>11.813,38</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.966,01</b>	<b>11.966,01</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.386,01</b>	<b>21.286,01</b>	<b>6.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.588,01</b>	<b>22.488,01</b>	<b>6.900,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.818,01</b>	<b>22.718,01</b>	<b>6.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.968,01</b>	<b>22.868,01</b>	<b>6.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.987,91</b>	<b>25.013,84</b>	<b>7.025,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.387,44</b>	<b>43.963,37</b>	<b>3.575,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.513,37</b>	<b>43.963,37</b>	<b>3.450,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.088,59</b>	<b>44.538,59</b>	<b>3.450,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.657,52</b>	<b>48.107,52</b>	<b>3.450,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.953,44</b>	<b>54.403,44</b>	<b>3.450,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.403,44</b>	<b>54.403,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.193,01</b>	<b>60.193,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.687,08</b>	<b>62.687,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.687,08</b>	<b>67.687,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.313,14</b>	<b>69.313,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.952,77</b>	<b>72.452,77</b>	<b>1.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.091,77</b>	<b>72.591,77</b>	<b>1.500,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.891,77</b>	<b>74.391,77</b>	<b>1.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.764,89</b>	<b>78.264,89</b>	<b>1.500,00C</b>
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 cacoal-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 cacoal-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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.950,44</b>	<b>78.950,44</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.006,44</b>	<b>79.006,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.026,34</b>	<b>79.026,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.809,30</b>	<b>83.809,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.676,54</b>	<b>84.676,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.308,18</b>	<b>105.308,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.330,18</b>	<b>105.330,18</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.765,85</b>	<b>109.765,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.583,83</b>	<b>111.583,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.655,53</b>	<b>111.655,53</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.391,04</b>	<b>118.391,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.496,64</b>	<b>119.496,64</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>120.947,74</b>	<b>120.947,74</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.347,74</b>	<b>123.347,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.295,56</b>	<b>124.295,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	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				
						<b>125.903,36</b>	<b>125.903,36</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>129.375,84</b>	<b>129.375,84</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.089,21</b>	<b>130.089,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.097,54</b>	<b>130.097,54</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.294,08</b>	<b>130.331,41</b>	<b>37,33C</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
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		<b>134.571,70</b>	<b>134.571,70</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.518,27</b>	<b>153.518,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.889,79</b>	<b>153.889,79</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.044,68</b>	<b>155.044,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.124,68</b>	<b>155.124,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>161.317,59</b>	<b>161.317,59</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>166.063,34</b>	<b>169.747,80</b>	<b>3.684,46C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.288,41</b>	<b>174.972,87</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.433,57</b>	<b>176.118,03</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.572,57</b>	<b>176.257,03</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.728,57</b>	<b>178.413,03</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.870,89</b>	<b>183.555,35</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.978,69</b>	<b>185.663,15</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.288,69</b>	<b>187.973,15</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.918,97</b>	<b>193.603,43</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.938,87</b>	<b>193.623,33</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.639,10</b>	<b>205.323,56</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.703,01</b>	<b>207.387,47</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.640,36</b>	<b>208.324,82</b>	<b>3.684,46C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.636,18</b>	<b>226.320,64</b>	<b>3.684,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>226.715,62</b>	<b>230.400,08</b>	<b>3.684,46C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>229.363,42</b>	<b>233.047,88</b>	<b>3.684,46C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>238.501,54</b>	<b>242.186,00</b>	<b>3.684,46C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.144,95</b>	<b>244.144,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.454,95</b>	<b>246.454,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.600,95</b>	<b>246.600,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>250.984,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>256.494,42</b>	<b>256.494,42</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>258.029,43</b>	<b>258.029,43</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.272,28</b>	<b>283.272,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.422,28</b>	<b>283.422,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.014,28</b>	<b>284.014,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>285.560,08</b>	<b>285.560,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>286.360,08</b>	<b>286.360,08</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.560,08</b>	<b>287.560,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.571,36</b>	<b>290.571,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.643,06</b>	<b>290.643,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>300.797,10</b>	<b>300.797,10</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.216,60</b>	<b>301.216,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.416,60</b>	<b>302.416,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.562,60</b>	<b>302.562,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.762,60</b>	<b>303.762,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.111,12</b>	<b>307.111,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.347,12</b>	<b>307.347,12</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
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				
							<b>309.741,57</b>	<b>309.741,57</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.191,57</b>	<b>311.791,57</b>	<b>1.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>336.607,69</b>	<b>336.607,69</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.857,69</b>	<b>336.857,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.904,40</b>	<b>337.904,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.933,95</b>	<b>344.956,16</b>	<b>1.022,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.510,00</b>	<b>349.532,21</b>	<b>1.022,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.956,70</b>	<b>350.978,91</b>	<b>1.022,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>358.653,08</b>	<b>358.653,08</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.748,68</b>	<b>362.748,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.348,68</b>	<b>364.348,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.494,68</b>	<b>364.494,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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 Telefonica 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			
						<b>367.824,58</b>	<b>367.824,58</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.374,99</b>	<b>369.374,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.984,99</b>	<b>369.984,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.014,99</b>	<b>370.014,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>373.304,19</b>	<b>373.304,19</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.627,74</b>	<b>380.627,74</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.648,35</b>	<b>380.648,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.742,15</b>	<b>404.742,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.949,95</b>	<b>404.949,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.549,95</b>	<b>406.549,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.132,53</b>	<b>409.132,53</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.059,61</b>	<b>410.059,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.530,32</b>	<b>411.530,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>417.606,65</b>	<b>417.606,65</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>425.785,37</b>	<b>425.785,37</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.785,37</b>	<b>430.785,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.931,37</b>	<b>430.931,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.718,35</b>	<b>435.718,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.836,25</b>	<b>438.836,25</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.143,87</b>	<b>439.143,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.297,29</b>	<b>441.297,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>443.248,37</b>	<b>443.248,37</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>444.848,37</b>	<b>444.848,37</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>447.323,62</b>	<b>447.323,62</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>452.131,47</b>	<b>452.131,47</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.564,26</b>	<b>474.564,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.583,56</b>	<b>474.583,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>478.799,26</b>	<b>478.799,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>479.476,51</b>	<b>479.476,51</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>496.645,27</b>	<b>496.645,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.245,27</b>	<b>498.245,27</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>505.044,46</b>	<b>505.044,46</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.947,31</b>	<b>506.947,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.836,81</b>	<b>508.836,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.194,16</b>	<b>512.194,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.841,57</b>	<b>513.841,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.898,10</b>	<b>516.898,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.105,95</b>	<b>517.105,95</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>522.919,49</b>	<b>522.919,49</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.288,69</b>	<b>542.288,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.088,69</b>	<b>545.088,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.140,06</b>	<b>545.140,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.060,06</b>	<b>546.060,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.854,85</b>	<b>550.854,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.862,88</b>	<b>551.862,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>557.439,93</b>	<b>557.439,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>564.117,57</b>	<b>564.117,57</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.267,07</b>	<b>564.320,31</b>	<b>53,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.627,16</b>	<b>566.627,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.258,24</b>	<b>568.258,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.717,84</b>	<b>569.717,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.317,84</b>	<b>571.317,84</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.431,47</b>	<b>573.431,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.955,93</b>	<b>577.955,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.484,39</b>	<b>580.484,39</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>600.463,42</b>	<b>600.463,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>602.097,60</b>	<b>602.097,60</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>602.441,97</b>	<b>602.441,97</b>	<b>0,00</b>
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 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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.159,20</b>	<b>607.159,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.212,85</b>	<b>612.212,85</b>	<b>0,00</b>
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			

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.915,70</b>	<b>614.915,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.402,02</b>	<b>615.402,02</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.508,52</b>	<b>617.161,07</b>	<b>1.652,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.412,71</b>	<b>617.412,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.213,39</b>	<b>618.213,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.213,39</b>	<b>620.213,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.213,39</b>	<b>622.213,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.969,76</b>	<b>623.969,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.969,76</b>	<b>625.969,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.693,17</b>	<b>627.693,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.737,41</b>	<b>633.737,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.026,12</b>	<b>636.026,12</b>	<b>0,00</b>

## 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 Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal-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 Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal-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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.355,51</b>	<b>662.788,86</b>	<b>1.433,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.955,51</b>	<b>664.388,86</b>	<b>1.433,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.919,20</b>	<b>665.352,55</b>	<b>1.433,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.583,57</b>	<b>666.016,92</b>	<b>1.433,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.253,89</b>	<b>669.687,24</b>	<b>1.433,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.806,96</b>	<b>670.240,31</b>	<b>1.433,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.019,12</b>	<b>674.019,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.019,12</b>	<b>676.019,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.168,62</b>	<b>676.168,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.283,38</b>	<b>677.283,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.283,38</b>	<b>681.283,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.571,38</b>	<b>721.571,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.680,99</b>	<b>722.680,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.390,92</b>	<b>724.390,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>729.047,78</b>	<b>729.047,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>729.068,39</b>	<b>729.068,39</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.465,14</b>	<b>729.465,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.439,92</b>	<b>730.439,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.469,92</b>	<b>730.469,92</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.110,07</b>	<b>749.110,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,17</b>	<b>65,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,17</b>	<b>65,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,69</b>	<b>125,69</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,69</b>	<b>188,53</b>	<b>62,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>188,53</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>251,37</b>	<b>62,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>314,21</b>	<b>125,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>377,05</b>	<b>188,52C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>439,89</b>	<b>251,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>502,73</b>	<b>314,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,53</b>	<b>565,57</b>	<b>377,04C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,13</b>	<b>565,57</b>	<b>280,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,97</b>	<b>662,17</b>	<b>314,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,97</b>	<b>725,01</b>	<b>377,04C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,81</b>	<b>725,01</b>	<b>314,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,81</b>	<b>821,61</b>	<b>410,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,41</b>	<b>821,61</b>	<b>314,20C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,88</b>	<b>15,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	<b>31,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>46,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,10</b>	<b>62,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,43</b>	<b>77,43C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92,76</b>	<b>92,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,09</b>	<b>108,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,42</b>	<b>123,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138,75</b>	<b>138,75C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,11</b>	<b>51,11</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,11</b>	<b>102,22</b>	<b>51,11C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,22</b>	<b>102,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				<b>5.457,48C</b>
02/01/2015	2886		Baixa de Cota Parte CFO ref. aos anos anteriores.	5.457,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.850,98</b>	<b>44.219,40</b>	<b>3.825,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.278,03</b>	<b>44.219,40</b>	<b>1.398,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.797,49</b>	<b>83.179,35</b>	<b>3.839,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.486,10</b>	<b>83.179,35</b>	<b>2.150,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.238,47</b>	<b>127.998,61</b>	<b>2.217,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.012,62</b>	<b>170.646,59</b>	<b>2.091,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.520,47</b>	<b>193.773,29</b>	<b>3.710,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.611,92</b>	<b>193.773,29</b>	<b>1.618,85C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.531,89</b>	<b>208.851,55</b>	<b>7.777,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.533,06</b>	<b>229.984,20</b>	<b>11.908,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.151,91</b>	<b>229.984,20</b>	<b>10.289,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.151,91</b>	<b>231.082,70</b>	<b>11.388,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.218,28</b>	<b>231.082,70</b>	<b>10.321,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.346,16</b>	<b>241.210,58</b>	<b>10.321,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.444,66</b>	<b>241.210,58</b>	<b>9.223,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.357,09</b>	<b>261.123,01</b>	<b>9.223,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.340,88</b>	<b>272.106,80</b>	<b>9.223,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.556,35</b>	<b>282.098,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Deposito Não Identificado			Saldo anterior:					<b>5.325,43C</b>
02/01/2015	2884		Baixa de Deposito Não Identificado ref. aos anos anteriores .	5.325,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Obrigações c/ C.F.O.			Saldo anterior:					<b>88,51C</b>
02/01/2015	2885		Baixa de Origações c/ C.F.O. ref. aos anos anteriores.	88,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/12/2015	4119		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		573,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,51</b>	<b>573,93</b>	<b>573,93C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,51</b>	<b>1.314,97</b>	<b>1.314,97C</b>
30/12/2015	4121		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.211,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,51</b>	<b>2.526,69</b>	<b>2.526,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,51</b>	<b>4.113,62</b>	<b>4.113,62C</b>
Conta: 2.2.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito				Saldo anterior:				<b>1.960,56C</b>
02/01/2015	2882		Baixa de Cheque em Trânsito de anos anteriores.	1.960,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.8.9.5.01 - Inss				Saldo anterior:				<b>314,54C</b>
02/01/2015	2881		Baixa de obrigação com INSS.	314,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.8.9.5.02 - Irrf				Saldo anterior:				<b>394,68C</b>
02/01/2015	2883		Baixa de Irrf ref. aos anos anteriores.	394,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>267.133,16C</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.133,16C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>15.991,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.229.380,04</b>	<b>1.728.415,89</b>	<b>515.027,44C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>90.028,91C</b>
31/12/2015	4555		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		15.991,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.991,59</b>	<b>106.020,50C</b>

## 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							<b>0,00</b>
			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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>445,24D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.133,64</b>	<b>164,99</b>	<b>11.968,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.875,30</b>	<b>334,09</b>	<b>22.541,21D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.733,57</b>	<b>520,61</b>	<b>36.212,96D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.878,26</b>	<b>707,71</b>	<b>50.170,55D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.767,70</b>	<b>894,81</b>	<b>63.872,89D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.612,20</b>	<b>1.081,91</b>	<b>77.530,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.463,67</b>	<b>1.269,01</b>	<b>90.194,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.903,46</b>	<b>1.287,72</b>	<b>91.615,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.734,99</b>	<b>2.933,32</b>	<b>106.801,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.755,04</b>	<b>2.933,32</b>	<b>106.821,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.983,99</b>	<b>3.139,13</b>	<b>121.844,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.764,16</b>	<b>3.282,50</b>	<b>137.481,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.480,30</b>	<b>3.472,36</b>	<b>154.007,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.344,79</b>	<b>3.678,17</b>	<b>170.666,62D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		170.666,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.344,79</b>	<b>174.344,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.022,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.022,71D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		15.022,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.022,71</b>	<b>15.022,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.349,49</b>	<b>39,86</b>	<b>2.309,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.076,05</b>	<b>39,86</b>	<b>4.036,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267,89</b>	<b>39,86</b>	<b>4.228,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.868,86</b>	<b>39,86</b>	<b>5.829,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.514,82</b>	<b>23.514,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.189,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.603,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.603,32D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.517,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.572,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.823,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.018,63D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		50.018,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.018,63</b>	<b>50.018,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604,77D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.244,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.518,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.518,12D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		13.518,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.518,12</b>	<b>13.518,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,38</b>	<b>0,00</b>	<b>140,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>279,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,26</b>	<b>0,00</b>	<b>420,26D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,70</b>	<b>0,00</b>	<b>561,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,76</b>	<b>0,00</b>	<b>906,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,69D</b>
19/11/2015	4359	26/15	Liquidação do Empenho 785, referente nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	159,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,95D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.688,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,95</b>	<b>1.688,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218,20D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>449,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>662,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>774,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,30</b>	<b>0,00</b>	<b>896,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,90D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.538,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.162,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.231,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,39D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.298,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,73D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		12.194,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,73</b>	<b>12.194,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		5.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.278,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.732,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.732,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.187,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.187,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.642,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.642,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.096,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.551,50D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.006,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.006,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.460,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.460,78D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		29.460,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.460,78</b>	<b>29.460,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,47</b>	<b>12,53</b>	<b>2.179,94D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.179,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,47</b>	<b>2.192,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,10</b>	<b>0,00</b>	<b>236,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>358,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,68D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.926,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,68</b>	<b>2.926,68</b>	<b>0,00</b>

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,55D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.787,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,55</b>	<b>1.787,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,00D</b>
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 cacoa.	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		3.837,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,88</b>	<b>0,00</b>	<b>434,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587,51</b>	<b>0,00</b>	<b>587,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,44</b>	<b>0,00</b>	<b>713,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,45</b>	<b>0,00</b>	<b>864,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,38D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,86D</b>
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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,16D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.145,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.690,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.789,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,57D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		8.024,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,57</b>	<b>8.024,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,80D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.215,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,80</b>	<b>1.215,80</b>	<b>0,00</b>

## 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			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>139,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>289,55D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		289,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,55</b>	<b>289,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,58</b>	<b>0,00</b>	<b>724,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,58</b>	<b>0,00</b>	<b>804,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,06D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,56D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		3.882,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,56</b>	<b>3.882,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		116,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,33</b>	<b>0,00</b>	<b>808,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,33D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.728,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,33</b>	<b>2.728,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.110,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.710,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.510,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.710,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.110,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.420,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.120,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.720,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.920,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.920,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.320,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.520,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.520,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.620,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.720,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.320,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.920,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.520,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.520,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.120,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.720,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.520,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.880,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.080,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.680,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.480,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.080,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.680,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.880,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.480,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.280,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.080,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.280,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.880,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.080,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.680,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.280,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.280,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.680,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.880,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.480,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.480,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.480,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.480,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.080,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.280,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.280,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		126.280,00	<b>126.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.280,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>2.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.100,00D</b>
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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7.900,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.700,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.300,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16.700,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>20.700,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>22.300,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>23.900,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>25.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>29.500,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>32.700,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>35.100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>36.700,00</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		36.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
15/09/2015	2900		VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.521,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.551,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.551,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.256,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.586,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.586,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.274,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.163,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.510,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.510,89D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		18.510,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.510,89</b>	<b>18.510,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,22</b>	<b>0,00</b>	<b>575,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,07</b>	<b>0,00</b>	<b>668,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,56D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.841,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066,43D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.096,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.287,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.453,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.558,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558,41D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		12.558,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.558,41</b>	<b>12.558,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,42</b>	<b>0,00</b>	<b>134,42D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,63</b>	<b>0,00</b>	<b>201,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,97</b>	<b>0,00</b>	<b>284,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>352,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>419,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>486,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>553,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>631,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,09</b>	<b>0,00</b>	<b>709,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,73</b>	<b>0,00</b>	<b>786,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,37</b>	<b>0,00</b>	<b>864,37D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		864,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,37</b>	<b>864,37</b>	<b>0,00</b>

## 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					<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,24</b>	<b>0,00</b>	<b>995,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,02D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,05D</b>
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 cacoal-RO.	212,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.282,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,34D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.851,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.933,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.934,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.954,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.299,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.510,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.868,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.868,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.533,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.533,23D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.623,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.927,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.927,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.955,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.847,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.847,03D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.867,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.228,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.270,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.114,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.341,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373,26D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.442,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.442,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.312,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.312,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.388,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.985,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.985,01D</b>
30/09/2015	2914		VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.054,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.719,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.772,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.772,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.772,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.772,45D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.631,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.851,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.871,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.825,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.476,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.476,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.432,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.432,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.522,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.522,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.992,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.594,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.594,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.689,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.897,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.957,79D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.072,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.072,63D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		27.072,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.072,63</b>	<b>27.072,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.218,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.468,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		10.468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.468,00</b>	<b>10.468,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.946,00	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.447,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.697,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>2.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,14D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.015,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629,21D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.803,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,21D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		5.993,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,21</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>940,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,72D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.114,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,72</b>	<b>2.114,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>250,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,94</b>	<b>0,00</b>	<b>626,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.090,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.090,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063,71D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		10.063,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.063,71</b>	<b>10.063,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.185,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.059,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.711,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.669,20D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		16.669,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,20</b>	<b>16.669,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.195,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.195,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.290,00</b>	<b>4,00</b>	<b>49.286,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.290,00</b>	<b>4,00</b>	<b>54.286,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.385,00</b>	<b>4,00</b>	<b>55.381,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.385,00</b>	<b>4,00</b>	<b>60.381,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.480,00</b>	<b>4,00</b>	<b>61.476,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		61.476,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.480,00</b>	<b>61.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		2.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,45</b>	<b>0,00</b>	<b>366,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,75</b>	<b>0,00</b>	<b>686,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,20D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		6.774,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,00</b>	<b>6.774,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538,15</b>	<b>0,00</b>	<b>538,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>901,20D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.001,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,45D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		6.916,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.916,45</b>	<b>6.916,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		63,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,75</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,77</b>	<b>0,00</b>	<b>569,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,49</b>	<b>0,00</b>	<b>724,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,82</b>	<b>0,00</b>	<b>761,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,82</b>	<b>0,00</b>	<b>967,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,47D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,74D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.756,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,17D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		4.901,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,17</b>	<b>4.901,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.750,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,92D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.207,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404,85D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.442,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,62D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.906,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.914,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.402,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,08D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.630,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.054,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.062,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.208,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.928,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.966,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.973,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.767,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,09D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.812,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.832,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.847,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,66D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.744,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.790,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.606,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,18D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.614,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.621,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.646,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.699,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.707,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.234,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,98D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.296,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.998,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.006,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.006,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.068,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,02D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,41</b>	<b>13.674,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>139.310,73D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		139.310,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.310,73</b>	<b>139.310,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.2.2.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.940,00D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		63.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.940,00</b>	<b>63.940,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110,46D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,92</b>	<b>0,00</b>	<b>220,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,64</b>	<b>0,00</b>	<b>612,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,78D</b>
31/12/2015	4556		Apuração de resultado do Exercício de 2015		1.569,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,78</b>	<b>1.569,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.928,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.928,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.888,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.888,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>138.904,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.552,63</b>	<b>0,00</b>	<b>181.552,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>204.679,33D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>220.173,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.729,06</b>	<b>0,00</b>	<b>241.729,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>251.554,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.006,74</b>	<b>0,00</b>	<b>262.006,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.028,61</b>	<b>0,00</b>	<b>282.028,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.012,40</b>	<b>0,00</b>	<b>293.012,40D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.425,27</b>	<b>303.425,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.529,78</b>	<b>108.529,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.042,68</b>	<b>203.042,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.897,44</b>	<b>311.897,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.931,02</b>	<b>402.931,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.512,39</b>	<b>450.512,39C</b>
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539		200,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.712,93</b>	<b>450.712,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.130,39</b>	<b>476.130,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.559,97</b>	<b>510.559,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.420,44</b>	<b>526.420,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544.429,31</b>	<b>544.429,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561.386,72</b>	<b>561.386,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.105,38</b>	<b>578.105,38C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.931,64</b>	<b>802.931,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		12.429,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.429,95</b>	<b>12.429,95C</b>
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		7.951,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.381,10</b>	<b>20.381,10C</b>
31/03/2015	656	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015		12.619,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.000,39</b>	<b>33.000,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.482,84</b>	<b>51.482,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.040,82</b>	<b>56.040,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.619,95</b>	<b>58.619,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.222,64</b>	<b>65.222,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.742,94</b>	<b>66.742,94C</b>
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		2.668,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.411,08</b>	<b>69.411,08C</b>
31/10/2015	3221	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015		1.348,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.759,99</b>	<b>70.759,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.168,37</b>	<b>73.168,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.832,18</b>	<b>98.832,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.366,10</b>	<b>2.366,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,49</b>	<b>6.018,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.213,93</b>	<b>13.213,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.802,59</b>	<b>15.802,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.632,29</b>	<b>17.632,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.059,15</b>	<b>20.059,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.196,59</b>	<b>23.196,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.248,12</b>	<b>26.248,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.078,50</b>	<b>29.078,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.566,09</b>	<b>30.566,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.296,53</b>	<b>32.296,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.126,10</b>	<b>40.126,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		910,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,22</b>	<b>910,22C</b>
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		801,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.711,22</b>	<b>1.711,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.313,22</b>	<b>3.313,22C</b>
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		1.201,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.514,72</b>	<b>4.514,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.917,72</b>	<b>6.917,72C</b>
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.602,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.519,72</b>	<b>8.519,72C</b>
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		801,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.320,72</b>	<b>9.320,72C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.121,72</b>	<b>10.121,72C</b>
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		2.803,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.925,22</b>	<b>12.925,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.859,33</b>	<b>13.859,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.461,33</b>	<b>15.461,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,27</b>	<b>336,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>852,37</b>	<b>852,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.825,02</b>	<b>1.825,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.142,62</b>	<b>2.142,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.341,35</b>	<b>2.341,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.685,08</b>	<b>2.685,08C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.161,76</b>	<b>3.161,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,21</b>	<b>3.499,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.055,01</b>	<b>4.055,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.313,06</b>	<b>4.313,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.511,56</b>	<b>4.511,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.543,76</b>	<b>5.543,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	583	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2015		80,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	<b>80,22C</b>
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015		721,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,20</b>	<b>802,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.283,52</b>	<b>1.283,52C</b>
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015		401,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.684,62</b>	<b>1.684,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.246,16</b>	<b>2.246,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.968,14</b>	<b>2.968,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.469,31</b>	<b>3.469,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.870,41</b>	<b>3.870,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.271,51</b>	<b>4.271,51C</b>
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		160,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.431,95</b>	<b>4.431,95C</b>
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015		240,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.672,61</b>	<b>4.672,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.234,15</b>	<b>5.234,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		235,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,87</b>	<b>235,87C</b>
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		80,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,09</b>	<b>316,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,19</b>	<b>717,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118,29</b>	<b>1.118,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679,83</b>	<b>1.679,83C</b>
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		412,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.091,86</b>	<b>2.091,86C</b>
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		160,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.252,30</b>	<b>2.252,30C</b>
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		160,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.412,74</b>	<b>2.412,74C</b>
30/09/2015	2956	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015		731,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.143,81</b>	<b>3.143,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.464,69</b>	<b>3.464,69C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.785,57</b>	<b>3.785,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.111,81</b>	<b>2.111,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.122,71</b>	<b>3.122,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.150,75</b>	<b>5.150,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.380,17</b>	<b>7.380,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.946,43</b>	<b>8.946,43C</b>
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		971,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.918,17</b>	<b>9.918,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.434,56</b>	<b>11.434,56C</b>
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.002,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.437,03</b>	<b>12.437,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.200,73</b>	<b>13.200,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.359,68</b>	<b>14.359,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.287,17</b>	<b>15.287,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.693,62</b>	<b>16.693,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.720,11</b>	<b>5.720,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.890,15</b>	<b>6.890,15C</b>
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .		14,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.904,54</b>	<b>6.904,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.843,09</b>	<b>7.843,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.574,78</b>	<b>11.574,78C</b>
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		2.745,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.320,63</b>	<b>14.320,63C</b>
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015		2.666,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.986,99</b>	<b>16.986,99C</b>
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		1.247,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.234,80</b>	<b>18.234,80C</b>
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		915,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.150,54</b>	<b>19.150,54C</b>
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.121,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.272,50</b>	<b>20.272,50C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.404,93</b>	<b>21.404,93C</b>
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.143,91</b>	<b>22.143,91C</b>
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		1.116,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.260,65</b>	<b>23.260,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.016,15</b>	<b>24.016,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		599,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,36</b>	<b>599,36C</b>
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		161,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,41</b>	<b>760,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144,99</b>	<b>1.144,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,42</b>	<b>1.846,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.326,20</b>	<b>3.326,20C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.194,25</b>	<b>4.194,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.233,14</b>	<b>5.233,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.409,99</b>	<b>6.409,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.831,99</b>	<b>7.831,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,32</b>	<b>9.022,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	602	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		101,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,07</b>	<b>101,07C</b>
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		54,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,59</b>	<b>155,59C</b>
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		44,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,66</b>	<b>199,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466,90</b>	<b>466,90C</b>
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		68,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535,81</b>	<b>535,81C</b>
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015		121,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656,87</b>	<b>656,87C</b>
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		87,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744,63</b>	<b>744,63C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>871,96</b>	<b>871,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,34</b>	<b>957,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,63</b>	<b>136,63C</b>
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.		44,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,85</b>	<b>180,85C</b>
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		589,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,43</b>	<b>770,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951,23</b>	<b>951,23C</b>
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.		0,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952,22</b>	<b>952,22C</b>
27/11/2015	4093		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 11/2015.		6,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,75</b>	<b>958,75C</b>
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015		5,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,30</b>	<b>964,30C</b>
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.		0,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,89</b>	<b>964,89C</b>
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	964,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,89</b>	<b>964,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.6.1.1.1.01 - Ganho com Reavaliação de Imobilizado - Móveis e Imoveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.144,32</b>	<b>24.144,32C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.144,32</b>	<b>24.144,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00C</b>
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	30.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015		320,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,86</b>	<b>320,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,89</b>	<b>874,89C</b>
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015		80,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955,10</b>	<b>955,10C</b>
31/12/2015	4557		Apuração de resultado do Exercício de 2015	955,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,10</b>	<b>955,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.570,70</b>	<b>5.570,70C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.878,23</b>	<b>10.878,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.696,87</b>	<b>11.696,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.965,56</b>	<b>24.965,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.677,67</b>	<b>31.677,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.114,08</b>	<b>40.114,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.215,63</b>	<b>49.215,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.780,11</b>	<b>59.780,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.368,00</b>	<b>67.368,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.666,46</b>	<b>75.666,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.065,01</b>	<b>84.065,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.330,55</b>	<b>94.330,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.413,78</b>	<b>508.413,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,65</b>	<b>204,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358,86</b>	<b>358,86C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484,66</b>	<b>484,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,48</b>	<b>632,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,12</b>	<b>825,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029,30</b>	<b>1.029,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.173,11</b>	<b>1.173,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.332,02</b>	<b>1.332,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,08</b>	<b>1.495,08C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694,44</b>	<b>1.694,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845,82</b>	<b>1.845,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.731,34</b>	<b>1.731,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.321,27</b>	<b>3.321,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.188,48</b>	<b>8.188,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.077,55</b>	<b>10.077,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.480,43</b>	<b>12.480,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.837,74</b>	<b>14.837,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.706,64</b>	<b>17.706,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.795,40</b>	<b>19.795,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.275,06</b>	<b>22.275,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.646,30</b>	<b>24.646,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.608,08</b>	<b>27.608,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.983,31</b>	<b>29.983,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.732,27</b>	<b>59.732,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.		114,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114,07</b>	<b>114,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.166,76</b>	<b>8.166,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.675,61</b>	<b>13.675,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.468,26</b>	<b>26.468,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.171,88</b>	<b>33.171,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.157,69</b>	<b>37.157,69C</b>
30/06/2015	1469	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2015		1.638,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.795,84</b>	<b>38.795,84C</b>
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015		63,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.858,96</b>	<b>38.858,96C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.859,00</b>	<b>38.859,00C</b>
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015		0,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.859,18</b>	<b>38.859,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.052,74</b>	<b>39.052,74C</b>
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015		427,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.480,25</b>	<b>39.480,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.694,62</b>	<b>39.694,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.032,16</b>	<b>8.032,16C</b>
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6		9,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.041,54</b>	<b>8.041,54C</b>
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.		342,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.384,11</b>	<b>8.384,11C</b>
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		401,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.785,18</b>	<b>8.785,18C</b>
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.		589,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.374,85</b>	<b>9.374,85C</b>
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELECOM S.A.		2,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.377,62</b>	<b>9.377,62C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.377,62</b>	<b>9.377,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	834.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	81.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.	198.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.886,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.	66.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições								0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>15.721,90D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		834.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.529,78</b>	<b>834.000,00</b>	<b>725.470,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.042,68</b>	<b>834.000,00</b>	<b>630.957,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.897,44</b>	<b>834.000,00</b>	<b>522.102,56C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.303,45</b>	<b>834.000,00</b>	<b>432.696,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.884,82</b>	<b>834.000,00</b>	<b>385.115,18C</b>
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539	200,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.085,36</b>	<b>834.000,00</b>	<b>384.914,64C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.502,82</b>	<b>834.000,00</b>	<b>359.497,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.932,40</b>	<b>834.000,00</b>	<b>325.067,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.792,87</b>	<b>834.000,00</b>	<b>309.207,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.801,74</b>	<b>834.000,00</b>	<b>291.198,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.759,15</b>	<b>834.000,00</b>	<b>274.240,85C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.477,81</b>	<b>834.000,00</b>	<b>257.522,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.304,07</b>	<b>834.000,00</b>	<b>32.695,93C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		81.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00C</b>
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015	12.429,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.429,95</b>	<b>81.000,00</b>	<b>68.570,05C</b>
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015	7.951,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.381,10</b>	<b>81.000,00</b>	<b>60.618,90C</b>
31/03/2015	656	148/15	Anuidades ref. ao mês 03/2015	12.619,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,39</b>	<b>81.000,00</b>	<b>47.999,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.482,84</b>	<b>81.000,00</b>	<b>29.517,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.040,82</b>	<b>81.000,00</b>	<b>24.959,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.619,95</b>	<b>81.000,00</b>	<b>22.380,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.222,64</b>	<b>81.000,00</b>	<b>15.777,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.742,94</b>	<b>81.000,00</b>	<b>14.257,06C</b>
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015	2.668,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.411,08</b>	<b>81.000,00</b>	<b>11.588,92C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.759,99</b>	<b>81.000,00</b>	<b>10.240,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.168,37</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.831,63C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.832,18</b>	<b>81.000,00</b>	<b>17.832,18D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.366,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.633,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.981,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.213,93</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.786,07C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.430,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.569,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.259,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.740,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.686,72</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.313,28C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.824,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.175,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.875,69</b>	<b>28.000,00</b>	<b>124,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.706,07</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.706,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.193,66</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.193,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.924,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.924,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.753,67</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.753,67D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015	910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.589,78C</b>
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.788,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.313,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.186,78C</b>
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015	1.201,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.514,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.985,28C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.917,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>582,28C</b>
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	1.602,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.519,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.019,72D</b>
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.320,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.820,72D</b>
31/08/2015	2504	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 08/2015	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.121,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.621,72D</b>
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015	2.803,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.925,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.425,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,33</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.359,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.461,33</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.961,33D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,27</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.363,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,37</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.847,63C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825,02</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.874,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,62</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.557,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341,35</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.358,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.685,08</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.014,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,76</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.538,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,21</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.200,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.055,01</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.644,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,06</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.386,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,56</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.188,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.543,76</b>	<b>10.700,00</b>	<b>5.156,24C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,22</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.419,78C</b>
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015	721,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.697,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283,52</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.216,48C</b>
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015	401,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.815,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.253,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>531,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.469,31</b>	<b>3.500,00</b>	<b>30,69C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870,41</b>	<b>3.500,00</b>	<b>370,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>771,51D</b>
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	160,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.431,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>931,95D</b>
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015	240,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.172,61D</b>
31/12/2015	3888	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015	561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.234,15</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.734,15D</b>

## 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:				<b>0,00</b>
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015	235,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,87</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.564,13C</b>
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015	80,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,09</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.483,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,19</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.082,81C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>681,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,83</b>	<b>1.800,00</b>	<b>120,17C</b>
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	412,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,86</b>	<b>1.800,00</b>	<b>291,86D</b>
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	160,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,30</b>	<b>1.800,00</b>	<b>452,30D</b>
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	160,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,74</b>	<b>1.800,00</b>	<b>612,74D</b>
30/09/2015	2956	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2015	731,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.143,81</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.343,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,69</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.664,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.785,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.985,57D</b>

## 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:				<b>0,00</b>
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,81</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.688,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122,71</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.677,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.150,75</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.649,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.380,17</b>	<b>7.800,00</b>	<b>419,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.946,43</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.146,43D</b>
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	971,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.918,17</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.118,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.434,56</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.634,56D</b>
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	1.002,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.437,03</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.637,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,73</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.400,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.359,68</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.559,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.287,17</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.487,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.693,62</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.893,62D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.720,11</b>	<b>16.261,00</b>	<b>10.540,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.890,15</b>	<b>16.261,00</b>	<b>9.370,85C</b>
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .	14,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.904,54</b>	<b>16.261,00</b>	<b>9.356,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.843,09</b>	<b>16.261,00</b>	<b>8.417,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.574,78</b>	<b>16.261,00</b>	<b>4.686,22C</b>
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015	2.745,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,63</b>	<b>16.261,00</b>	<b>1.940,37C</b>
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015	2.666,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.986,99</b>	<b>16.261,00</b>	<b>725,99D</b>
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015	1.247,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.234,80</b>	<b>16.261,00</b>	<b>1.973,80D</b>
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015	915,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.150,54</b>	<b>16.261,00</b>	<b>2.889,54D</b>
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015	1.121,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.272,50</b>	<b>16.261,00</b>	<b>4.011,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.404,93</b>	<b>16.261,00</b>	<b>5.143,93D</b>
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015	738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.143,91</b>	<b>16.261,00</b>	<b>5.882,91D</b>
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015	1.116,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.260,65</b>	<b>16.261,00</b>	<b>6.999,65D</b>
31/12/2015	3890	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015	755,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.016,15</b>	<b>16.261,00</b>	<b>7.755,15D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015	599,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,36</b>	<b>0,00</b>	<b>599,36D</b>
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015	161,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>760,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.194,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.233,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.831,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,32D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>101,07D</b>
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015	54,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>155,59D</b>
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015	44,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>199,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>466,90D</b>
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015	68,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>535,81D</b>
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015	121,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>656,87D</b>
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015	87,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,63</b>	<b>0,00</b>	<b>744,63D</b>
30/11/2015	3497	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015	127,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871,96</b>	<b>0,00</b>	<b>871,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,34</b>	<b>0,00</b>	<b>957,34D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136,63D</b>
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.	44,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,85</b>	<b>0,00</b>	<b>180,85D</b>
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3	589,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>770,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,23</b>	<b>0,00</b>	<b>951,23D</b>
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.	0,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,22</b>	<b>0,00</b>	<b>952,22D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,75</b>	<b>0,00</b>	<b>958,75D</b>
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015	5,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,30</b>	<b>0,00</b>	<b>964,30D</b>
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.	0,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>964,89D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		58.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015	320,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,86</b>	<b>0,00</b>	<b>320,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>874,89D</b>
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015	80,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>955,10D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.		256.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.570,70</b>	<b>256.000,00</b>	<b>250.429,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.878,23</b>	<b>256.000,00</b>	<b>245.121,77C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.696,87</b>	<b>256.000,00</b>	<b>244.303,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.965,56</b>	<b>256.000,00</b>	<b>231.034,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.677,67</b>	<b>256.000,00</b>	<b>224.322,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,08</b>	<b>256.000,00</b>	<b>215.885,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.215,63</b>	<b>256.000,00</b>	<b>206.784,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.780,11</b>	<b>256.000,00</b>	<b>196.219,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.368,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>188.632,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.666,46</b>	<b>256.000,00</b>	<b>180.333,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.065,01</b>	<b>256.000,00</b>	<b>171.934,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.330,55</b>	<b>256.000,00</b>	<b>161.669,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.413,78</b>	<b>256.000,00</b>	<b>252.413,78D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.890,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.795,35C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.641,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,66</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.515,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,48</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.367,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.174,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.970,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.826,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.667,98C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.504,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.305,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845,82</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.154,18C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		103.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,34</b>	<b>103.000,00</b>	<b>101.268,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.321,27</b>	<b>103.000,00</b>	<b>99.678,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.188,48</b>	<b>103.000,00</b>	<b>94.811,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.077,55</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.922,45C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.480,43</b>	<b>103.000,00</b>	<b>90.519,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.837,74</b>	<b>103.000,00</b>	<b>88.162,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.706,64</b>	<b>103.000,00</b>	<b>85.293,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.795,40</b>	<b>103.000,00</b>	<b>83.204,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.275,06</b>	<b>103.000,00</b>	<b>80.724,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.646,30</b>	<b>103.000,00</b>	<b>78.353,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.608,08</b>	<b>103.000,00</b>	<b>75.391,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.983,31</b>	<b>103.000,00</b>	<b>73.016,69C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2015	4514		Anuidades ref. a 2010	59.732,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>59.732,27D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.	114,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.166,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.166,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.675,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.468,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.171,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.157,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37.157,69D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.795,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795,84D</b>
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015	63,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858,96D</b>
31/08/2015	2932	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2015	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859,00D</b>
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015	0,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.052,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,74D</b>
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015	427,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.480,25D</b>
31/12/2015	3899	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2015	214,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.694,62D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,16D</b>
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.	342,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,73D</b>
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015	401,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.575,80D</b>
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.	589,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,47D</b>
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELECOM S.A.	2,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,24D</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6	9,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,38</b>	<b>0,00</b>	<b>209,38D</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.529,78</b>	<b>108.529,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.042,68</b>	<b>203.042,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.897,44</b>	<b>311.897,44C</b>
30/04/2015	682	148/15	Anuidades ref. ao mês 04/2015		89.406,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.303,45</b>	<b>401.303,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.884,82</b>	<b>448.884,82C</b>
12/06/2015	2718	39/15	Anuidade - Michele Oliveira Rodrigues CRO-MT 6539		200,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.085,36</b>	<b>449.085,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.502,82</b>	<b>474.502,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.932,40</b>	<b>508.932,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524.792,87</b>	<b>524.792,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.801,74</b>	<b>542.801,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559.759,15</b>	<b>559.759,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.477,81</b>	<b>576.477,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801.304,07</b>	<b>801.304,07C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	595	148/15	Anuidades ref. ao mês 01/2015		12.429,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.429,95</b>	<b>12.429,95C</b>
28/02/2015	627	148/15	Anuidades ref. ao mês 02/2015		7.951,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.381,10</b>	<b>20.381,10C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.000,39</b>	<b>33.000,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.482,84</b>	<b>51.482,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.040,82</b>	<b>56.040,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.619,95</b>	<b>58.619,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.222,64</b>	<b>65.222,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.742,94</b>	<b>66.742,94C</b>
30/09/2015	2944	148/15	Anuidades ref. ao mês 09/2015		2.668,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.411,08</b>	<b>69.411,08C</b>
31/10/2015	3221	148/15	Anuidades ref. ao mês 10/2015		1.348,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.759,99</b>	<b>70.759,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.168,37</b>	<b>73.168,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.832,18</b>	<b>98.832,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.366,10</b>	<b>2.366,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,49</b>	<b>6.018,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.213,93</b>	<b>13.213,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.430,16</b>	<b>17.430,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.259,86</b>	<b>19.259,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.686,72</b>	<b>21.686,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.824,16</b>	<b>24.824,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.875,69</b>	<b>27.875,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.706,07</b>	<b>30.706,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.193,66</b>	<b>32.193,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.924,10</b>	<b>33.924,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.753,67</b>	<b>41.753,67C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	582	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2015		910,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,22</b>	<b>910,22C</b>
28/02/2015	610	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2015		801,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.711,22</b>	<b>1.711,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.313,22</b>	<b>3.313,22C</b>
30/04/2015	675	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2015		1.201,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.514,72</b>	<b>4.514,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.917,72</b>	<b>6.917,72C</b>
30/06/2015	1444	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		1.602,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.519,72</b>	<b>8.519,72C</b>
31/07/2015	1400	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2015		801,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.320,72</b>	<b>9.320,72C</b>
31/08/2015	2504	195/15	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 08/2015		801,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.121,72</b>	<b>10.121,72C</b>
30/09/2015	2954	195/15	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2015		2.803,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.925,22</b>	<b>12.925,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.859,33</b>	<b>13.859,33C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.461,33</b>	<b>15.461,33C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,27</b>	<b>336,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>852,37</b>	<b>852,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.825,02</b>	<b>1.825,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.142,62</b>	<b>2.142,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.341,35</b>	<b>2.341,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.685,08</b>	<b>2.685,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.161,76</b>	<b>3.161,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,21</b>	<b>3.499,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.055,01</b>	<b>4.055,01C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.313,06</b>	<b>4.313,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.511,56</b>	<b>4.511,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.543,76</b>	<b>5.543,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	583	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2015		80,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	<b>80,22C</b>
28/02/2015	611	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2015		721,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,20</b>	<b>802,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.283,52</b>	<b>1.283,52C</b>
30/04/2015	676	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2015		401,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.684,62</b>	<b>1.684,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.246,16</b>	<b>2.246,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.968,14</b>	<b>2.968,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.469,31</b>	<b>3.469,31C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.870,41</b>	<b>3.870,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.271,51</b>	<b>4.271,51C</b>
31/10/2015	3218	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		160,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.431,95</b>	<b>4.431,95C</b>
30/11/2015	3485	195/15	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2015		240,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.672,61</b>	<b>4.672,61C</b>
31/12/2015	3888	195/15	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2015		561,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.234,15</b>	<b>5.234,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	584	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2015		235,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,87</b>	<b>235,87C</b>
28/02/2015	612	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2015		80,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,09</b>	<b>316,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,19</b>	<b>717,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118,29</b>	<b>1.118,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679,83</b>	<b>1.679,83C</b>
30/06/2015	1446	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		412,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.091,86</b>	<b>2.091,86C</b>
31/07/2015	1402	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		160,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.252,30</b>	<b>2.252,30C</b>
31/08/2015	2510	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		160,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.412,74</b>	<b>2.412,74C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.143,81</b>	<b>3.143,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.464,69</b>	<b>3.464,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.785,57</b>	<b>3.785,57C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.111,81</b>	<b>2.111,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.122,71</b>	<b>3.122,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.150,75</b>	<b>5.150,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.380,17</b>	<b>7.380,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.946,43</b>	<b>8.946,43C</b>
30/06/2015	1463	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		971,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.918,17</b>	<b>9.918,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.434,56</b>	<b>11.434,56C</b>
31/08/2015	2926	148/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.002,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.437,03</b>	<b>12.437,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.200,73</b>	<b>13.200,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.359,68</b>	<b>14.359,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.287,17</b>	<b>15.287,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.693,62</b>	<b>16.693,62C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.720,11</b>	<b>5.720,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.890,15</b>	<b>6.890,15C</b>
24/02/2015	2887		Vale transporte não baixado da férias - Angelita dos Santos Soares .		14,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.904,54</b>	<b>6.904,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.843,09</b>	<b>7.843,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.574,78</b>	<b>11.574,78C</b>
30/04/2015	678	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2015		2.745,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.320,63</b>	<b>14.320,63C</b>
31/05/2015	709	195/15	Outras Receitas de Serviços ref. ao mês 05/2015		2.666,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.986,99</b>	<b>16.986,99C</b>
30/06/2015	1447	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2015		1.247,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.234,80</b>	<b>18.234,80C</b>
31/07/2015	1403	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2015		915,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.150,54</b>	<b>19.150,54C</b>
31/08/2015	2512	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2015		1.121,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.272,50</b>	<b>20.272,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.404,93</b>	<b>21.404,93C</b>
31/10/2015	3219	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2015		738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.143,91</b>	<b>22.143,91C</b>
30/11/2015	3487	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2015		1.116,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.260,65</b>	<b>23.260,65C</b>
31/12/2015	3890	195/15	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2015		755,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.016,15</b>	<b>24.016,15C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	601	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2015		599,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,36</b>	<b>599,36C</b>
30/04/2015	685	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		161,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,41</b>	<b>760,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144,99</b>	<b>1.144,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,42</b>	<b>1.846,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.326,20</b>	<b>3.326,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.194,25</b>	<b>4.194,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.233,14</b>	<b>5.233,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.409,99</b>	<b>6.409,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.831,99</b>	<b>7.831,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.022,32</b>	<b>9.022,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,07</b>	<b>101,07C</b>
30/04/2015	686	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2015		54,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,59</b>	<b>155,59C</b>
31/05/2015	717	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2015		44,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,66</b>	<b>199,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466,90</b>	<b>466,90C</b>
31/08/2015	2928	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2015		68,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535,81</b>	<b>535,81C</b>
30/09/2015	2947	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2015		121,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656,87</b>	<b>656,87C</b>
31/10/2015	3224	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2015		87,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744,63</b>	<b>744,63C</b>
30/11/2015	3497	148/15	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2015		127,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>871,96</b>	<b>871,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,34</b>	<b>957,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2015	2851		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,63</b>	<b>136,63C</b>
30/07/2015	4094		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 07/2015.		44,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,85</b>	<b>180,85C</b>
31/07/2015	2867		Rendimento s/ Aplicação Financeira cfe. o extrato do Banco do Brasil Poupança 31 589-3		589,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,43</b>	<b>770,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951,23</b>	<b>951,23C</b>
29/09/2015	4096		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 09/2015.		0,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952,22</b>	<b>952,22C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,75</b>	<b>958,75C</b>
30/11/2015	4437		Rendimento de conta aplicação no mês 11/2015		5,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,30</b>	<b>964,30C</b>
29/12/2015	4097		Rendimento da conta 95.557-4 de aplicação realizada no mês 12/2015.		0,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,89</b>	<b>964,89C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2015	629	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2015		320,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,86</b>	<b>320,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,89</b>	<b>874,89C</b>
30/04/2015	690	148/15	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2015		80,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955,10</b>	<b>955,10C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.570,70</b>	<b>5.570,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.878,23</b>	<b>10.878,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.696,87</b>	<b>11.696,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.965,56</b>	<b>24.965,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.677,67</b>	<b>31.677,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.114,08</b>	<b>40.114,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.215,63</b>	<b>49.215,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.780,11</b>	<b>59.780,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.368,00</b>	<b>67.368,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.666,46</b>	<b>75.666,46C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.065,01</b>	<b>84.065,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.330,55</b>	<b>94.330,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.413,78</b>	<b>508.413,78C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,65</b>	<b>204,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358,86</b>	<b>358,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484,66</b>	<b>484,66C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,48</b>	<b>632,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,12</b>	<b>825,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029,30</b>	<b>1.029,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.173,11</b>	<b>1.173,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.332,02</b>	<b>1.332,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,08</b>	<b>1.495,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694,44</b>	<b>1.694,44C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.845,82</b>	<b>1.845,82C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.731,34</b>	<b>1.731,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.321,27</b>	<b>3.321,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.188,48</b>	<b>8.188,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.077,55</b>	<b>10.077,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.480,43</b>	<b>12.480,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.837,74</b>	<b>14.837,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.706,64</b>	<b>17.706,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.795,40</b>	<b>19.795,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.275,06</b>	<b>22.275,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.646,30</b>	<b>24.646,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.608,08</b>	<b>27.608,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.983,31</b>	<b>29.983,31C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2015	4514		Anuidades ref. a 2010		59.732,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.732,27</b>	<b>59.732,27C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1254		Desconto de IRRF a Recolher de Lançamento Errado em 2011.		114,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114,07</b>	<b>114,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.166,76</b>	<b>8.166,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.675,61</b>	<b>13.675,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.468,26</b>	<b>26.468,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.171,88</b>	<b>33.171,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.157,69</b>	<b>37.157,69C</b>
30/06/2015	1469	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2015		1.638,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.795,84</b>	<b>38.795,84C</b>
31/07/2015	1440	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2015		63,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.858,96</b>	<b>38.858,96C</b>
31/08/2015	2932	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2015		0,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.859,00</b>	<b>38.859,00C</b>
30/09/2015	2951	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2015		0,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.859,18</b>	<b>38.859,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.052,74</b>	<b>39.052,74C</b>
30/11/2015	3501	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2015		427,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.480,25</b>	<b>39.480,25C</b>
31/12/2015	3899	148/15	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2015		214,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.694,62</b>	<b>39.694,62C</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.832,16</b>	<b>7.832,16C</b>
04/03/2015	2801		recebimento de credito em conta não identificado.		342,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.174,73</b>	<b>8.174,73C</b>
31/03/2015	1774	195/15	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2015		401,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.575,80</b>	<b>8.575,80C</b>
29/05/2015	3048	148/15	Receitas Diversas de Conta.		589,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.165,47</b>	<b>9.165,47C</b>
01/12/2015	4458		Recebimento em conta, por motivos desconhecidos da empresas TELMEX SOLUTIONS TELEC S.A.		2,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.168,24</b>	<b>9.168,24C</b>
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2880		Baixa de Valor de Acordo Judicial ref. 2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
05/01/2015	2136		Depósito em Conta cfe. Extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6		9,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209,38</b>	<b>209,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00C</b>
05/01/2015	3052		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados em 2014.	445,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,24</b>	<b>198.000,00</b>	<b>197.554,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.133,64</b>	<b>198.164,99</b>	<b>186.031,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.875,30</b>	<b>198.334,09</b>	<b>175.458,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.733,57</b>	<b>198.520,61</b>	<b>161.787,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.878,26</b>	<b>198.707,71</b>	<b>147.829,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.767,70</b>	<b>198.894,81</b>	<b>134.127,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.612,20</b>	<b>199.081,91</b>	<b>120.469,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.463,67</b>	<b>199.269,01</b>	<b>107.805,34C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.923,51</b>	<b>199.287,72</b>	<b>106.364,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.755,04</b>	<b>200.933,32</b>	<b>91.178,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.983,99</b>	<b>201.139,13</b>	<b>76.155,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.764,16</b>	<b>201.282,50</b>	<b>60.518,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.480,30</b>	<b>201.472,36</b>	<b>43.992,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.344,79</b>	<b>201.678,17</b>	<b>27.333,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.022,71</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.977,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.349,49</b>	<b>24.039,86</b>	<b>21.690,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.076,05</b>	<b>24.039,86</b>	<b>19.963,81C</b>
20/03/2015	786	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2015.	191,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267,89</b>	<b>24.039,86</b>	<b>19.771,97C</b>
22/07/2015	2973	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.600,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.868,86</b>	<b>24.039,86</b>	<b>18.171,00C</b>
31/12/2015	4537		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 13º. salário.	17.645,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.514,82</b>	<b>24.039,86</b>	<b>525,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.886,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.886,00</b>	<b>50.886,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,72</b>	<b>50.886,00</b>	<b>47.278,28C</b>
19/02/2015	2477	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.	3.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.165,75</b>	<b>50.886,00</b>	<b>43.720,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.747,92</b>	<b>50.886,00</b>	<b>40.138,08C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.358,79</b>	<b>50.886,00</b>	<b>36.527,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.993,82</b>	<b>50.886,00</b>	<b>32.892,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.563,39</b>	<b>50.886,00</b>	<b>29.322,61C</b>
22/07/2015	2487	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	3.714,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.277,65</b>	<b>50.886,00</b>	<b>25.608,35C</b>
31/07/2015	3014	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	370,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.647,66</b>	<b>50.886,00</b>	<b>25.238,34C</b>
21/08/2015	2993	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	3.955,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.603,32</b>	<b>50.886,00</b>	<b>21.282,68C</b>
21/09/2015	3034	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	3.913,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.517,15</b>	<b>50.886,00</b>	<b>17.368,85C</b>
21/10/2015	4309	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	4.055,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,64</b>	<b>50.886,00</b>	<b>13.313,36C</b>
19/11/2015	4354	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	4.251,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.823,64</b>	<b>50.886,00</b>	<b>9.062,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.018,63</b>	<b>50.886,00</b>	<b>867,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,03</b>	<b>15.840,00</b>	<b>14.716,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,10</b>	<b>15.840,00</b>	<b>13.601,90C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,10</b>	<b>15.840,00</b>	<b>12.477,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,62</b>	<b>15.840,00</b>	<b>11.346,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.604,77</b>	<b>15.840,00</b>	<b>10.235,23C</b>
29/06/2015	2840	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	1.649,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.254,11</b>	<b>15.840,00</b>	<b>8.585,89C</b>
22/07/2015	2982	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	1.156,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,30</b>	<b>15.840,00</b>	<b>7.429,70C</b>
21/08/2015	3017	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	1.231,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.641,63</b>	<b>15.840,00</b>	<b>6.198,37C</b>
31/08/2015	3006	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	121,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,31</b>	<b>15.840,00</b>	<b>6.076,69C</b>
29/09/2015	3039	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	1.218,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,62</b>	<b>15.840,00</b>	<b>4.858,38C</b>
21/10/2015	4312	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	1.262,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,03</b>	<b>15.840,00</b>	<b>3.595,97C</b>
19/11/2015	4358	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	1.274,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.518,12</b>	<b>15.840,00</b>	<b>2.321,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
20/01/2015	744	26/15	Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.	140,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,38</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.019,62C</b>
24/02/2015	777	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	139,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279,76</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.880,24C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,26</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.739,74C</b>
27/04/2015	815	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.	141,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,70</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.598,30C</b>
19/05/2015	833	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.	138,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,59</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.459,41C</b>
19/06/2015	4221		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.	206,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,76</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.253,24C</b>
22/07/2015	2979	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.	144,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,28</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.108,72C</b>
31/07/2015	3003	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.	14,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,68</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.094,32C</b>
21/08/2015	3020	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	153,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,60</b>	<b>2.160,00</b>	<b>940,40C</b>
29/09/2015	3040	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados cfe. fl. mês 09/2015	152,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>2.160,00</b>	<b>788,11C</b>
21/10/2015	4313	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	157,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,69</b>	<b>2.160,00</b>	<b>630,31C</b>
19/11/2015	4357	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2015.	159,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,95</b>	<b>2.160,00</b>	<b>471,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,70</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.488,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.381,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.150,50C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.044,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.937,50C</b>
02/06/2015	1307	4/2015	Valor empenhado a SET,pelo pagamento de vale trasnportes.	111,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,20</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.825,80C</b>
07/07/2015	1632	4/2015	Valor empenhado a S.E.T. pagamento de vale transporte.	122,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,30</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.703,70C</b>
03/08/2015	1957	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes.	111,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.592,00C</b>
31/08/2015	2211	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transporte.	220,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.371,10C</b>
01/10/2015	3064	4/2015	Valor empenhado a S.E.T, pelo pagamento de vale transportes do mês 10/2015.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.264,60C</b>
03/11/2015	3243	4/2015	Valor empenhado a SET, pelo pagamento de vale transportes do mês 11/2015.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.158,10C</b>
01/12/2015	3394	4/2015	Valor empenhado a Set, pelo pagamento de vale transporte do mês 12/2015.	96,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.062,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,63</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.341,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,84</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.304,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.118,05</b>	<b>14.400,00</b>	<b>11.281,95C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,26</b>	<b>14.400,00</b>	<b>10.259,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.162,47</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.237,53C</b>
23/06/2015	1381	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.046,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,18</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.190,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.231,39</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.168,61C</b>
03/08/2015	1923	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês 08/2015.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.253,60</b>	<b>14.400,00</b>	<b>6.146,40C</b>
31/08/2015	2198	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,81</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.124,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.298,02</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.101,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.320,23</b>	<b>14.400,00</b>	<b>3.079,77C</b>
01/12/2015	3391	5/2015	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde do mês 11/2015.	874,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,73</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.205,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.080,00C</b>
12/02/2015	312	21/15	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro, pagamento de mensalidade do plano odontologico.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.660,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.240,00C</b>

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

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,66</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.176,34C</b>
19/05/2015	1140	32/2015	Valor empenhado a Soluções Brasileira de Soluções, pelo pagamento de mensalidade de auxilio de alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.278,30</b>	<b>36.000,00</b>	<b>23.721,70C</b>
19/06/2015	1355	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.732,94</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.267,06C</b>
17/07/2015	1670	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento auxilio alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.187,58</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.812,42C</b>
19/08/2015	2096	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.642,22</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.357,78C</b>
18/09/2015	2423	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.096,86</b>	<b>36.000,00</b>	<b>13.903,14C</b>
15/10/2015	3128	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>11.448,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.006,14</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.993,86C</b>
18/12/2015	3458	32/2015	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.460,78</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.539,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,47</b>	<b>15.012,53</b>	<b>12.820,06C</b>

## 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
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.191,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.591,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.271,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>74.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>73.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>72.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>71.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>66.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>65.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>63.300,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>61.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.110,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>58.890,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>56.890,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.710,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.290,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.510,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.490,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.710,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>53.290,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.110,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>52.890,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.420,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.580,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.120,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.880,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>48.280,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.920,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.080,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.720,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>44.280,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.920,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.080,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.920,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>41.080,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.120,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>39.880,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.320,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38.680,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.520,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.520,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>35.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.520,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>33.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.620,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>31.380,00C</b>
01/07/2015	3273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.620,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>61.380,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.720,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.280,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.320,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.680,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.920,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>56.080,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.520,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>53.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.520,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>49.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.120,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.880,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.720,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>46.280,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.520,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>45.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>42.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.200,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>39.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.880,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>36.120,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.080,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>34.920,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.680,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33.320,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.480,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>32.520,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.080,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.920,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.680,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>29.320,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.880,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.120,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.480,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>26.520,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.280,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>23.720,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.080,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.920,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.280,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.720,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.880,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.120,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.080,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>18.920,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.680,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>17.320,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.280,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.720,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.280,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.720,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.680,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.320,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.880,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.120,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.480,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>30.520,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.480,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>28.520,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.480,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>26.520,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.480,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>24.520,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.080,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>22.920,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.280,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>19.720,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.280,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>17.720,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.280,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>13.720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.300,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.100,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>93.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.500,00C</b>
01/07/2015	3273		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>58.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>56.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.300,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>53.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>49.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>46.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.700,00C</b>
03/09/2015	1110	54/15	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a 02 diárias, Porto Velho/Cacoal-RO.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.300,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>46.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.900,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>44.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.500,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>43.300,00C</b>
30/10/2015	4018		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.500,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>23.300,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
03/02/2015	258	38/15	Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda , ref. pagamento de material de expediente.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.902,00C</b>
05/03/2015	445	38/15	Valor empenhado a Papelaria Cometa Ltda, ref. pagamento de material de expediente	138,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.763,90C</b>
01/04/2015	847	38/2015	Valor empenhado a Papeis Cometa LTD, pelo pagamento de material de expediente.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.641,40C</b>
27/07/2015	1691	81/2015	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	2.568,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.073,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.835,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.095,00C</b>
11/09/2015	2399	84/2015	Valor empenhado a SOL DISTRIBUIDORA EIRELEI-ME, pelo pagamento de material de Higiene.	882,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.212,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
06/02/2015	282	40/15	Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME ef. pagamento de serviços de detetização.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.648,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.548,00C</b>
16/06/2015	1349	55/2015	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de elaboração de relatório de gestão TCU e CFO.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.098,00C</b>
18/09/2015	2414	59/2015	Valor empenhado a RONDOMAIIS DISTRIBUIDORA, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo S-10.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.818,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.498,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.163,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.565,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.412,49C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.286,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.135,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.864,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.725,02C</b>
12/02/2015	309	18/15	Valor empenhado a Posto Maia Ltda ME, pagamento de diesel.	376,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.348,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.089,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.831,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.504,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.311,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.799,62C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.603,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.396,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.940,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.803,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.138,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.975,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.674,84C</b>
10/06/2015	1322	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel para veículo.	529,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.145,40C</b>
08/07/2015	1644	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel e gasolina.	291,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.145,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.854,13C</b>
14/08/2015	2065	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina.	544,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.690,46</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.309,54C</b>
09/09/2015	2387	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia, pelo pagamento de combustível.	99,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.789,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.210,21C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,46</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.021,54C</b>
19/11/2015	3333	18/2015	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de gasolina e diesel.	429,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.591,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.975,43C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
19/11/2015	3321	99/2015	Valor empenhado a J. R. ALVES BARRETO, pelo pagamento alimentação durante curso.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.110,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,80</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.784,20C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
09/04/2015	874		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
25/03/2015	2739	89/15	Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, pela aquisição do uniforme de trabalho.	139,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.860,40C</b>
30/03/2015	539	56/15	Valor empenhado a Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, pelo pagamento de uniformes para funcionário.	149,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.710,45C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
09/01/2015	136	20/15	nova pontocom comercio eletronico, ref. pagamento de 06 cartucho para impressora HP.	284,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.715,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.275,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.195,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.995,42C</b>
15/04/2015	911	20/2015	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	370,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.624,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.374,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.826,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.526,94C</b>
30/07/2015	1706	24/2015	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.356,94C</b>
04/09/2015	2369	83/2015	Valor empenhado a Kalunga,, pelo pagamento de 05 cartucho para impressora HP.	289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.067,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.767,44C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.267,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.117,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.940,00C</b>
16/03/2015	2724	87/15	Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.884,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.424,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,07</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.331,93C</b>
24/02/2015	371	25/15	Valor empenhado a CERON S/A, ref. pagamento da conta de luz do mês 02/15.	712,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,89</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.619,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.871,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.817,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.909,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.667,44C</b>
19/05/2015	1143	30/2015	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de luz mês 05/2015.	850,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.183,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.816,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.639,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,87</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.372,13C</b>
17/07/2015	1667	30/2015	Valor empenhado a Ceron, Pelo pagamento da conta de luz do mês 07/2015.	868,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.503,22C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.357,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.841,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.158,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.099,28C</b>
29/09/2015	2453	25/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO.	165,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.066,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.933,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.096,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.903,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.767,00C</b>
18/11/2015	3315	30/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2015.	935,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.168,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.831,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.287,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.712,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.453,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.546,08C</b>
18/12/2015	3446	30/2015	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2015.	1.104,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.558,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.441,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.432,79C</b>
03/02/2015	255	3/15	Valor empenhado a CAERD , ref. pagamento da conta de água do mês 02/15.	67,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.365,58C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,63</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.298,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,97</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.215,03C</b>
04/05/2015	1052	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 05/2015.	67,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,18</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.147,82C</b>
10/06/2015	1334	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 06/2015.	67,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,39</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.080,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.013,40C</b>
03/08/2015	1942	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mês 08/2015.	67,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>946,19C</b>
02/09/2015	2348	3/2015	Valor empenhado a CAERD,pelo pagamento da conta de água do mês 09/2015.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>868,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,09</b>	<b>1.500,00</b>	<b>790,91C</b>
04/11/2015	3255	3/2015	Valor empenhado a Caerd,pelo pagamento da conta de água do mês 11/2015.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>713,27C</b>
09/12/2015	3420	3/2015	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2015.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,37</b>	<b>1.500,00</b>	<b>635,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.910,93C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.004,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.802,76C</b>
19/01/2015	164	2/15	Valor empenhado a Embratel, ref pagamento de mensalidade de serviços de internet.	19,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.782,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.793,79C</b>
27/01/2015	204	27/15	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	109,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.684,63C</b>
03/02/2015	261	2/15	Valor empenhado a EMBRATEL , ref. pagamento de serviços de telefonia.	35,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.648,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.659,95C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.447,20C</b>
19/02/2015	333	41/15	Valor empenhado a Oul Universo on line, ref. pagamento de internet.	19,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.427,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.282,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.717,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,27</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.372,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.583,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.416,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.219,66C</b>
19/03/2015	511	2/15	Valor empenhado a Uol, ref. de pagamento da conta de serviços de internet.	19,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.199,76C</b>
24/03/2015	521	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	51,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.851,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.148,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.199,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.800,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.933,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.066,25C</b>
01/04/2015	844	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicação S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	48,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.017,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.934,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.065,63C</b>
20/04/2015	1038	27/2015	Valor empenhado a uol universo online, ref. pagamento da serviços de internet.	19,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.954,27</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.045,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.483,19C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.250,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.749,19C</b>
04/05/2015	1055	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelo pagamento de serviços telefonico.	48,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.299,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.700,95C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.421,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.578,48C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.510,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.489,58C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.868,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.131,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.533,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.466,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.623,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.376,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.927,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.072,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.290,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.709,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.044,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.847,03</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.152,97C</b>
20/07/2015	1673	41/2015	Valor empenhado a Oul Universo Oline,pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.867,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.132,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.771,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.893,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.106,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.627,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.372,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.935,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.064,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.779,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.220,74C</b>
14/08/2015	2027	22/2015	Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de numero 69 3441-4009.	207,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.986,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.013,69C</b>
19/08/2015	2137	2/2015	Valor empenhado a Oul Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.006,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.993,08C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.703,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.296,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.772,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.227,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.642,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.357,56C</b>
11/09/2015	2402	2/15	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	76,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.718,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.281,28C</b>
21/09/2015	2426	2/15	Valor empenhado a uol pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.739,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.260,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.315,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.684,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.384,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.615,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.049,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.950,99C</b>
06/10/2015	3097	2/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de telecomunicações, pelo pagamento de serviços de telefonia.	53,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.102,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.897,75C</b>
08/10/2015	4365	28/2015	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados no mês 09/2015.	0,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.102,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.897,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.961,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.038,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.181,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.818,88C</b>
19/10/2015	3148	2/2015	Valor empenhado a Uol Universo Online, pelo pagamento de serviços de internet.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.201,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.798,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.155,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.844,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.806,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.193,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.855,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.144,85C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.762,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.237,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.852,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.147,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.322,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.677,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.924,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.075,40C</b>
09/12/2015	3417	2/2015	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	94,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.019,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.980,63C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.227,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.772,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.267,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.732,82C</b>
21/12/2015	3464	2/15	Valor empenhado a Uol universall, pelo pagamento de internet.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.287,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.712,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.402,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.597,37C</b>
31/12/2015	2897	28/2015	Encerramento do Exercício		665,00			
31/12/2015	2898	28/2015	Encerramento do Exercício		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.402,63</b>	<b>31.330,00</b>	<b>2.927,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00C</b>
08/01/2015	112	13/15	Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento com mensalidade do aluguel da Delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.260,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.010,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.370,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.556,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.382,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.132,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.492,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.852,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.298,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.602,00C</b>
25/05/2015	1158	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária LTDA, pelo pagamento de locação da sala delegacia de Cacoal.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.938,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.962,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.772,00C</b>
10/06/2015	1319	13/2015	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de serviços telefônico.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.132,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.882,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.658,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.242,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.298,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>2.602,00C</b>
09/09/2015	2390	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.938,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.962,00C</b>
14/10/2015	3118	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.578,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.322,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.072,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.328,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>572,00C</b>
02/11/2015	4031		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.328,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>1.572,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.578,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>1.322,00C</b>
25/11/2015	4032	13/2015	Valor empenhado a Stecca, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.218,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>682,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.468,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>432,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.770,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.790,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.290,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.054,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.900,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.726,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.552,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.302,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,14</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.203,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.104,79C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.756,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.506,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.158,79C</b>
01/06/2015	1289	35/2015	Valor empenhado a Solução alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.015,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.984,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.734,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.560,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.370,79C</b>
31/08/2015	2205		Valor empenhado a Solução alarme center, pelo pagamento da mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.803,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.196,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.006,79C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.059,28C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.867,28C</b>
03/03/2015	430	43/15	Valor empenhado a PRIMA ACIDES PUBLICIDADE LTDA. ref. pagamento de publicação de edital de assembleia geral.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.077,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.885,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.220,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.020,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>10.843,52</b>	<b>9.643,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>10.866,18</b>	<b>9.666,18C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>10.866,18</b>	<b>9.266,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>10.866,18</b>	<b>9.066,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>10.868,25</b>	<b>8.668,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>10.941,77</b>	<b>8.741,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>11.341,77</b>	<b>8.341,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>11.444,73</b>	<b>7.444,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>11.444,73</b>	<b>6.444,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>11.444,73</b>	<b>5.444,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>11.539,58</b>	<b>5.539,58C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.200,00</b>	<b>11.539,58</b>	<b>5.339,58C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>11.539,58</b>	<b>5.139,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>11.591,42</b>	<b>4.191,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>11.591,42</b>	<b>3.191,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>11.673,92</b>	<b>3.273,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>11.675,25</b>	<b>2.275,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>11.877,01</b>	<b>2.477,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>11.877,01</b>	<b>1.477,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>11.877,01</b>	<b>477,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>11.897,98</b>	<b>497,98C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>12.130,39</b>	<b>730,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>12.136,29</b>	<b>736,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.563,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.126,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.689,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.252,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.815,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.378,00C</b>
03/08/2015	1912		Valor empenhado a Ampla-Contabilidade, pelo pagamento de serviços de serviços contabil mês 07/2015.	1.437,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.059,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.941,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.711,55</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.288,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.364,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.635,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.016,65</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.983,35C</b>
01/12/2015	3388	36/2015	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade, pelo pagamento de serviços contábil do mês 11/2015.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.330,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		66.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>61.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>60.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>55.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>55.400,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>50.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>50.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.900,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>44.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.200,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>34.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>34.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>29.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.100,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.100,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>23.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.195,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>22.805,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.195,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.805,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.290,00</b>	<b>66.004,00</b>	<b>16.714,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.290,00</b>	<b>66.004,00</b>	<b>11.714,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.385,00</b>	<b>66.004,00</b>	<b>10.619,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.385,00</b>	<b>66.004,00</b>	<b>5.619,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.480,00</b>	<b>66.004,00</b>	<b>4.524,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.650,00C</b>
12/02/2015	291	42/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.400,00C</b>
13/02/2015	327	47/15	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, ref. pagamento de serviços de manutenção em nobreak.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.130,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.030,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.350,00C</b>
02/07/2015	1617	74/2015	Valor empenhado a Tecnicos Manut de Equip. de Informatica LTDA-ME, pelo de serviços de informatica.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.270,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.200,00C</b>
23/07/2015	1685	47/2015	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de informatica.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.000,00C</b>
28/09/2015	2441	80/2015	Valor empenhado a Sert- Informatica, pelo pagamento de manutenção em computador.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.880,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.730,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
13/03/2015	496	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. de pagamento de serviços postais.	366,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.633,55C</b>
24/03/2015	518	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	320,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.313,25C</b>
09/04/2015	887	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo de serviços postais.	645,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.667,40C</b>
19/05/2015	1137	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	582,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.084,80C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.195,15C</b>
28/08/2015	2192	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	677,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.482,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.517,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.870,20C</b>
29/09/2015	2447	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	794,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.075,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.115,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.226,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
09/01/2015	127	16/15	W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.934,00C</b>
27/01/2015	207	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA -ME , ref. pagamento de serviços postais.	472,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.461,85C</b>
12/02/2015	306	16/15	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	363,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.098,80C</b>
24/02/2015	377	16/15	Valor empenhado a C SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, ref. pagamento de serviços Postais.	393,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.705,75C</b>
28/04/2015	962	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	237,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.468,30C</b>
25/05/2015	1164	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.849,30C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.462,15C</b>
29/06/2015	1390	16/2015	Valor empenhado a w c serviços postais Ltda -ME, pelo pagamento de serviços postais.	463,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.001,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.998,25C</b>
13/07/2015	1664	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, Pelo pagamento de serviços postais.	439,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.559,05C</b>
28/07/2015	1703	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	565,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.993,20C</b>
13/11/2015	3294	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais.	701,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.708,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.292,00C</b>
24/11/2015	3345	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços postais.	760,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.531,55C</b>
14/12/2015	3425		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	735,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.796,30C</b>
28/12/2015	3473	16/2015	Valor empenhado a W C Serviços Postais , pelo pagamento de serviços postais.	712,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.916,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.083,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.936,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.850,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.655,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.599,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.430,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.275,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.238,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.088,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.032,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.882,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.740,18C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.553,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.037,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.787,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.597,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.347,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.247,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.883,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.268,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.064,26C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>874,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>700,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.502,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>497,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.756,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>243,52C</b>
28/12/2015	4104	54/2015	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal-RO	114,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>128,83C</b>
29/12/2015	4107	54/2015	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, complemento do reembolso de despesas pago a menor.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>98,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.416,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.521,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.478,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.551,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.448,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.743,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.586,41</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.413,59C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.274,51</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.725,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.163,51</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.836,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,01</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.578,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.510,89</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.489,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
02/11/2015	4031		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.406,89</b>	<b>320.000,00</b>	<b>308.593,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.928,35</b>	<b>320.000,00</b>	<b>262.071,65C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.888,30</b>	<b>320.000,00</b>	<b>223.111,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.904,65</b>	<b>320.000,00</b>	<b>171.095,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.552,63</b>	<b>320.000,00</b>	<b>128.447,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.679,33</b>	<b>320.000,00</b>	<b>105.320,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.173,49</b>	<b>320.000,00</b>	<b>89.826,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.729,06</b>	<b>320.000,00</b>	<b>68.270,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.653,03</b>	<b>321.098,50</b>	<b>58.445,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.105,24</b>	<b>321.098,50</b>	<b>47.993,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.127,11</b>	<b>321.098,50</b>	<b>27.971,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.110,90</b>	<b>321.098,50</b>	<b>16.987,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.523,77</b>	<b>331.884,23</b>	<b>17.360,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,55</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.282,45C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739,55</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.260,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.380,91</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.619,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,92</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.427,08C</b>
03/02/2015	270	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria do mês 02/15.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.419,28C</b>
05/02/2015	1769		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 02/2015.	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.280,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,12</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.256,88C</b>
13/02/2015	330	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.750,92</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.249,08C</b>
20/02/2015	1759		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 02/2015.	37,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788,17</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.211,83C</b>
23/02/2015	368	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,97</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.204,03C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,97</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.182,03C</b>
27/02/2015	4402	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento taxa de comissão de cartão de credito mês 02.	317,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,95</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.864,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.207,65</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.792,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.776,75C</b>
05/03/2015	1832		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 03/2015.	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.637,75C</b>
11/03/2015	466	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,05</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.629,95C</b>
19/03/2015	514	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. de pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.622,15C</b>
25/03/2015	533	41/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S?A ref. pagamento de taxa de renovação de cadastro.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.595,15C</b>
30/03/2015	1829		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 03/2015 .	37,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.442,10</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.557,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,22</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.324,78C</b>
02/04/2015	865	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.683,02</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.316,98C</b>
06/04/2015	2308		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 04/2015.	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.822,02</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.177,98C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.829,82</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.170,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.869,62</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.130,38C</b>
23/04/2015	944	41/2015	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.122,58C</b>
27/04/2015	953	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.906,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.093,58C</b>
28/04/2015	971	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.914,22</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.085,78C</b>
29/04/2015	998	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,02</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.077,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.402,48</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.597,52C</b>
06/05/2015	2314		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 05/2015.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,48</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.451,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,08</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.405,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.630,88</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.369,12C</b>
29/05/2015	4482	39/2015	Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 05.	352,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,29</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.016,71C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.054,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.945,01C</b>
02/06/2015	1310	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.062,79</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.937,21C</b>
05/06/2015	2318		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços do mês 06/2015.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.208,79</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.791,21C</b>
10/06/2015	2133		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços ref. ao mês 06/2015.	37,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.246,59</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.753,41C</b>
12/06/2015	2793	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED eletrônico.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,39</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.745,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283,94</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.716,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,74</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.233,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.217,66C</b>
06/07/2015	2496		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços ref. ao mês 07/2015.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.928,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.071,66C</b>
07/07/2015	1638	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936,14</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.063,86C</b>
08/07/2015	2264		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,14</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.033,86C</b>
23/07/2015	1688	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.973,94</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.026,06C</b>
27/07/2015	1694	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.988,44</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.011,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.613,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.386,66C</b>
05/08/2015	4060		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2015.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.240,66C</b>
07/08/2015	1988	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento taxa bancaria.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.767,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.232,81C</b>
10/08/2015	3637		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ref. ao mês 08/2015.	37,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,09</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.194,91C</b>
20/08/2015	2140	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de serviços taxa DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.812,94</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.187,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.832,24</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.167,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.847,94</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.152,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.579,66</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.420,34C</b>
03/09/2015	2366	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,51</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.412,49C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.744,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.255,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,76</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.217,24C</b>
15/09/2015	2408	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.790,61</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.209,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.841,98</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.158,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.456,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.543,32C</b>
06/10/2015	4069		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 10/2015.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.606,18</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.393,82C</b>
07/10/2015	3100	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa DOC/TED	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.614,03</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.385,97C</b>
19/10/2015	3145	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.621,88</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.378,12C</b>
26/10/2015	3163	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancário.	24,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.646,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.353,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.699,90</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.300,10C</b>
30/10/2015	4025	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.707,75</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.292,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.084,63</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.915,37C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.234,13</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.765,87C</b>
10/11/2015	3853		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 11/2015.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.264,13</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.735,87C</b>
18/11/2015	3318	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.271,98</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.728,02C</b>
25/11/2015	4035	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria	24,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.296,35</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.703,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.849,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.150,58C</b>
07/12/2015	4082		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.998,92</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.001,08C</b>
18/12/2015	3461	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.006,77</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.993,23C</b>
22/12/2015	3971		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados ao mês 12/2015.	61,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,52</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.931,48C</b>
28/12/2015	3476	41/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , pelo pagamento de taxa sobre serviços bancario.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.101,02</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.898,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,41</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.325,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,46</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.589,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,92</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.479,08C</b>
24/02/2015	381	48/15	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, ref. pagamento de taxa resíduo sólido domiciliar.	391,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,64</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.087,36C</b>
02/04/2015	853	48/2015	Valor empenhado a Prefeitura de Porto Velho, ref. pagamento de taxa de licença para funcionamento Alvará .	447,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,16</b>	<b>1.700,00</b>	<b>639,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,65</b>	<b>1.700,00</b>	<b>359,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,78</b>	<b>1.700,00</b>	<b>130,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
10/01/2015	1103		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## 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:				<b>0,00</b>
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
10/01/2015	1103		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.719,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,24</b>	<b>445,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,63</b>	<b>12.298,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.209,39</b>	<b>23.209,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.254,18</b>	<b>37.254,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.585,97</b>	<b>51.585,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.662,51</b>	<b>65.662,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.694,11</b>	<b>79.694,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.732,68</b>	<b>92.732,68</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.191,18</b>	<b>94.211,23</b>	<b>20,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.668,31</b>	<b>112.688,36</b>	<b>20,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.688,36</b>	<b>112.688,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.123,12</b>	<b>128.123,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.046,66</b>	<b>144.046,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.952,66</b>	<b>160.952,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.022,96</b>	<b>178.022,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.022,71</b>	<b>15.022,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,35</b>	<b>2.389,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.115,91</b>	<b>4.115,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,75</b>	<b>4.307,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.908,72</b>	<b>5.908,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.554,68</b>	<b>23.554,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								<b>0,00</b>
							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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,72</b>	<b>3.607,72</b>	<b>0,00</b>
19/02/2015	2477	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 06/2015.		3.558,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,72</b>	<b>7.165,75</b>	<b>3.558,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,89</b>	<b>10.747,92</b>	<b>3.558,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,76</b>	<b>14.358,79</b>	<b>3.558,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.435,79</b>	<b>17.993,82</b>	<b>3.558,03C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.005,36</b>	<b>21.563,39</b>	<b>3.558,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.563,39</b>	<b>21.563,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.277,65</b>	<b>25.277,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.647,66</b>	<b>25.647,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.603,32</b>	<b>29.603,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.517,15</b>	<b>33.517,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,64</b>	<b>37.572,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.823,64</b>	<b>41.823,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.018,63</b>	<b>50.018,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123,03</b>	<b>1.123,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,03</b>	<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,03</b>	<b>2.238,10</b>	<b>1.115,07C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,10</b>	<b>2.238,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,10</b>	<b>3.362,10</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,10</b>	<b>4.493,62</b>	<b>1.131,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,62</b>	<b>4.493,62</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,62</b>	<b>5.604,77</b>	<b>1.111,15C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.604,77</b>	<b>5.604,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.254,11</b>	<b>7.254,11</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	2982	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		1.156,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.254,11</b>	<b>8.410,30</b>	<b>1.156,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,30</b>	<b>8.410,30</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	3017	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		1.231,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,30</b>	<b>9.641,63</b>	<b>1.231,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,31</b>	<b>9.763,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,62</b>	<b>10.981,62</b>	<b>0,00</b>
21/10/2015	4312	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		1.262,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,62</b>	<b>12.244,03</b>	<b>1.262,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,03</b>	<b>12.244,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.518,12</b>	<b>13.518,12</b>	<b>0,00</b>

## 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:				<b>0,00</b>
20/01/2015	744	26/15	Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2015.		140,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,38</b>	<b>140,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,38</b>	<b>140,38</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	777	26/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		139,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,38</b>	<b>279,76</b>	<b>139,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,26</b>	<b>420,26</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	815	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2015.		141,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,26</b>	<b>561,70</b>	<b>141,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,70</b>	<b>561,70</b>	<b>0,00</b>
19/05/2015	833	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2015.		138,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,70</b>	<b>700,59</b>	<b>138,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,59</b>	<b>700,59</b>	<b>0,00</b>
19/06/2015	4221		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2015.		206,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,59</b>	<b>906,76</b>	<b>206,17C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,76</b>	<b>906,76</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	2979	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 07/2015.		144,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,76</b>	<b>1.051,28</b>	<b>144,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,28</b>	<b>1.051,28</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	3003	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2015.		14,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,28</b>	<b>1.065,68</b>	<b>14,40C</b>
21/08/2015	3020	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2015.		153,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,28</b>	<b>1.219,60</b>	<b>168,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,60</b>	<b>1.219,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>1.371,89</b>	<b>0,00</b>
21/10/2015	4313	26/15	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2015.		157,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>1.529,69</b>	<b>157,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,69</b>	<b>1.529,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,95</b>	<b>1.688,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,70</b>	<b>111,70</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>218,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,50</b>	<b>449,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,50</b>	<b>662,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,20</b>	<b>774,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,30</b>	<b>896,30</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,90</b>	<b>1.228,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,40</b>	<b>1.335,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,90</b>	<b>1.441,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,63</b>	<b>1.058,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,84</b>	<b>2.095,84</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.118,05</b>	<b>3.118,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,26</b>	<b>4.140,26</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,26</b>	<b>5.162,47</b>	<b>1.022,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.162,47</b>	<b>5.162,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,18</b>	<b>6.209,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.231,39</b>	<b>7.231,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.253,60</b>	<b>8.253,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,81</b>	<b>9.275,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.298,02</b>	<b>10.298,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.320,23</b>	<b>11.320,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,73</b>	<b>12.194,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,20</b>	<b>2.451,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.905,84</b>	<b>4.905,84</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.364,75</b>	<b>7.364,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,66</b>	<b>9.823,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.278,30</b>	<b>12.278,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.732,94</b>	<b>14.732,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.187,58</b>	<b>17.187,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.642,22</b>	<b>19.642,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.096,86</b>	<b>22.096,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,50</b>	<b>24.551,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.006,14</b>	<b>27.006,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.460,78</b>	<b>29.460,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,33</b>	<b>808,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,33</b>	<b>2.408,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,33</b>	<b>2.728,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.710,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.510,00</b>	<b>35.510,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.710,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.110,00</b>	<b>37.110,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.120,00</b>	<b>40.120,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.920,00</b>	<b>44.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.720,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.920,00</b>	<b>46.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.920,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.120,00</b>	<b>50.120,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.320,00</b>	<b>51.320,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.520,00</b>	<b>52.520,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.520,00</b>	<b>54.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.520,00</b>	<b>56.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.620,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.720,00</b>	<b>60.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.320,00</b>	<b>62.320,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.920,00</b>	<b>63.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.520,00</b>	<b>66.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.520,00</b>	<b>70.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.120,00</b>	<b>72.120,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.720,00</b>	<b>73.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.520,00</b>	<b>74.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.600,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.080,00</b>	<b>85.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.680,00</b>	<b>86.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.480,00</b>	<b>87.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.680,00</b>	<b>90.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.880,00</b>	<b>91.880,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.880,00</b>	<b>93.480,00</b>	<b>1.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.480,00</b>	<b>93.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.280,00</b>	<b>96.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.080,00</b>	<b>97.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.280,00</b>	<b>98.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.880,00</b>	<b>99.880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.080,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.680,00</b>	<b>102.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.280,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.280,00</b>	<b>106.280,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.680,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.880,00</b>	<b>107.880,00</b>	<b>0,00</b>
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, periodo 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, periodo de 26 á 30.10.15.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.480,00</b>	<b>111.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.480,00</b>	<b>113.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.480,00</b>	<b>115.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.080,00</b>	<b>117.080,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.280,00</b>	<b>120.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.280,00</b>	<b>122.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.280,00</b>	<b>126.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.300,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>800,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.300,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>800,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2015	1110	54/15	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a 02 diárias, Porto Velho/Cacoal-RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>33.500,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>800,00C</b>
							<b>34.300,00</b>	<b>800,00C</b>
							<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,10</b>	<b>236,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,60</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,68</b>	<b>2.926,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,55</b>	<b>1.787,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,00</b>	<b>2.902,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,00</b>	<b>3.182,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,88</b>	<b>434,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587,51</b>	<b>587,51</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,44</b>	<b>713,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,45</b>	<b>864,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135,35</b>	<b>1.135,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274,98</b>	<b>1.274,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,44</b>	<b>1.651,44</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,88</b>	<b>1.910,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,70</b>	<b>2.168,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,88</b>	<b>2.495,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,08</b>	<b>2.688,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,38</b>	<b>3.200,38</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.603,40</b>	<b>3.603,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,86</b>	<b>4.196,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>4.861,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,10</b>	<b>5.024,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,16</b>	<b>5.325,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,60</b>	<b>5.854,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.145,87</b>	<b>6.145,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.690,46</b>	<b>6.690,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.789,79</b>	<b>6.789,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,46</b>	<b>6.978,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,02</b>	<b>7.408,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,57</b>	<b>8.024,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,80</b>	<b>1.215,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,60</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,55</b>	<b>289,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,58</b>	<b>284,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,58</b>	<b>724,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,58</b>	<b>804,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,58</b>	<b>1.004,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,06</b>	<b>1.375,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,06</b>	<b>1.625,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,06</b>	<b>2.173,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,06</b>	<b>2.473,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,06</b>	<b>2.643,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,56</b>	<b>2.932,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,56</b>	<b>3.232,56</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,56</b>	<b>3.732,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,56</b>	<b>3.882,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2015	2724	87/15	Valor empenhado a Juliane Gurgel do Amaral Cecatto, pela devolução de taxa de carteiras livreto.		56,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>116,00</b>	<b>56,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,22</b>	<b>575,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,07</b>	<b>668,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,89</b>	<b>1.380,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,57</b>	<b>2.128,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,69</b>	<b>2.182,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,91</b>	<b>3.090,91</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332,56</b>	<b>3.332,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.183,16</b>	<b>4.183,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,25</b>	<b>4.360,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,87</b>	<b>5.627,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,78</b>	<b>6.496,78</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,38</b>	<b>6.642,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.841,82</b>	<b>7.841,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,72</b>	<b>8.900,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.066,43</b>	<b>9.066,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.096,12</b>	<b>10.096,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,00</b>	<b>10.233,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.168,86</b>	<b>11.168,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.287,44</b>	<b>11.287,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.453,92</b>	<b>11.453,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.558,41</b>	<b>12.558,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,21</b>	<b>67,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,42</b>	<b>134,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,63</b>	<b>201,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,97</b>	<b>284,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,18</b>	<b>352,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,39</b>	<b>419,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,60</b>	<b>486,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,81</b>	<b>553,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,45</b>	<b>631,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,09</b>	<b>709,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,73</b>	<b>786,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,37</b>	<b>864,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,07</b>	<b>89,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,24</b>	<b>995,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,24</b>	<b>1.197,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,14</b>	<b>1.217,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,21</b>	<b>2.206,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,37</b>	<b>2.315,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,02</b>	<b>2.351,02</b>	<b>0,00</b>

## 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 Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.		881,45			
12/02/2015	298		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento da conta de telefones.	881,45				
12/02/2015	300	12/15	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.		107,58			
12/02/2015	301		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 73, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pagamento de internet móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,05</b>	<b>3.340,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,80</b>	<b>3.552,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,70</b>	<b>3.572,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.282,26</b>	<b>4.282,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,27</b>	<b>4.627,27</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.583,80</b>	<b>5.583,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,34</b>	<b>5.780,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,24</b>	<b>5.800,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.851,46</b>	<b>5.851,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.199,75</b>	<b>6.199,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.933,75</b>	<b>6.933,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,20</b>	<b>6.982,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.934,37</b>	<b>7.934,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.954,27</b>	<b>7.954,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516,81</b>	<b>8.516,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.250,81</b>	<b>9.250,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.299,05</b>	<b>9.299,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.421,52</b>	<b>10.421,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.510,42</b>	<b>10.510,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.868,23</b>	<b>10.868,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.533,23</b>	<b>11.533,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.623,06</b>	<b>12.623,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.927,29</b>	<b>12.927,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.290,10</b>	<b>13.290,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,10</b>	<b>13.955,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.847,03</b>	<b>14.847,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.867,64</b>	<b>14.867,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,87</b>	<b>15.228,87</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,87</b>	<b>15.893,87</b>	<b>665,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.962,87</b>	<b>16.627,87</b>	<b>665,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>16.935,49</b>	<b>665,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.114,26</b>	<b>17.779,26</b>	<b>665,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.321,31</b>	<b>17.986,31</b>	<b>665,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.341,92</b>	<b>18.006,92</b>	<b>665,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.373,26</b>	<b>19.703,26</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.442,26</b>	<b>19.772,26</b>	<b>1.330,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.312,44</b>	<b>20.642,44</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,72</b>	<b>20.718,72</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.409,33</b>	<b>20.739,33</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.985,01</b>	<b>21.315,01</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.054,01</b>	<b>21.384,01</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,01</b>	<b>22.049,01</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.772,25</b>	<b>22.102,25</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.772,45</b>	<b>22.102,45</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.631,30</b>	<b>22.961,30</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.851,12</b>	<b>23.181,12</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.871,73</b>	<b>23.201,73</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.825,10</b>	<b>24.155,10</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.476,28</b>	<b>24.806,28</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.525,15</b>	<b>24.855,15</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.432,51</b>	<b>25.762,51</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.522,12</b>	<b>25.852,12</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.992,44</b>	<b>26.322,44</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.594,60</b>	<b>26.924,60</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.689,37</b>	<b>27.019,37</b>	<b>1.330,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.897,25</b>	<b>27.227,25</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.937,18</b>	<b>28.267,18</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.957,79</b>	<b>28.287,79</b>	<b>1.330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.072,63</b>	<b>28.402,63</b>	<b>1.330,00C</b>
31/12/2015	2897	28/2015	Encerramento do Exercício	665,00				
31/12/2015	2898	28/2015	Encerramento do Exercício	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.402,63</b>	<b>28.402,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344,00</b>	<b>2.344,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768,00</b>	<b>2.768,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.298,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.938,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,00</b>	<b>5.128,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,00</b>	<b>6.018,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.658,00</b>	<b>6.658,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.298,00</b>	<b>7.298,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.938,00</b>	<b>7.938,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.578,00</b>	<b>8.578,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,00</b>	<b>8.828,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.328,00</b>	<b>9.328,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.578,00</b>	<b>9.578,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.218,00</b>	<b>10.218,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.468,00</b>	<b>10.468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2015	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,07</b>	<b>1.099,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,07</b>	<b>1.273,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447,07</b>	<b>1.447,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697,07</b>	<b>1.697,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,14</b>	<b>2.796,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,21</b>	<b>3.895,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,21</b>	<b>4.243,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,21</b>	<b>4.493,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841,21</b>	<b>4.841,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.015,21</b>	<b>5.015,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,21</b>	<b>5.265,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,21</b>	<b>5.439,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,21</b>	<b>5.629,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.803,21</b>	<b>5.803,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,21</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,72</b>	<b>940,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,72</b>	<b>1.132,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,72</b>	<b>1.922,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,72</b>	<b>2.114,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243,52</b>	<b>1.243,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,18</b>	<b>1.266,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,18</b>	<b>1.666,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866,18</b>	<b>1.866,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341,77</b>	<b>2.341,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.541,77</b>	<b>3.541,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.644,73</b>	<b>5.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,73</b>	<b>6.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.739,58</b>	<b>6.739,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.939,58</b>	<b>6.939,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,58</b>	<b>7.139,58</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.191,42</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.191,42</b>	<b>9.191,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.273,92</b>	<b>9.273,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,25</b>	<b>10.275,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477,01</b>	<b>10.477,01</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.477,01</b>	<b>11.477,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.477,01</b>	<b>12.477,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.497,98</b>	<b>12.497,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.736,29</b>	<b>12.736,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,00</b>	<b>7.185,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,00</b>	<b>8.622,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.059,00</b>	<b>10.059,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.711,55</b>	<b>11.711,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.364,10</b>	<b>13.364,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.016,65</b>	<b>15.016,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,20</b>	<b>16.669,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.195,00</b>	<b>43.195,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.195,00</b>	<b>48.195,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.294,00</b>	<b>49.294,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.294,00</b>	<b>54.294,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.389,00</b>	<b>55.389,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.389,00</b>	<b>60.389,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.484,00</b>	<b>61.484,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,45</b>	<b>366,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,75</b>	<b>686,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,60</b>	<b>1.332,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,20</b>	<b>1.915,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,85</b>	<b>2.804,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.482,10</b>	<b>3.482,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,80</b>	<b>4.129,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,50</b>	<b>4.924,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,10</b>	<b>5.884,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,00</b>	<b>6.774,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538,15</b>	<b>538,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,20</b>	<b>901,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,25</b>	<b>1.294,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,70</b>	<b>1.531,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,70</b>	<b>2.150,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,85</b>	<b>2.537,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.001,75</b>	<b>3.001,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,95</b>	<b>3.440,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,80</b>	<b>4.006,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.708,00</b>	<b>4.708,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,45</b>	<b>5.468,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203,70</b>	<b>6.203,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.916,45</b>	<b>6.916,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,75</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,77</b>	<b>569,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,49</b>	<b>724,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,82</b>	<b>761,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,82</b>	<b>911,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,82</b>	<b>967,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,82</b>	<b>1.117,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,82</b>	<b>1.259,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,47</b>	<b>1.446,47</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962,47</b>	<b>1.962,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,47</b>	<b>2.212,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,47</b>	<b>2.402,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,47</b>	<b>2.652,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,47</b>	<b>2.752,47</b>	<b>0,00</b>
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 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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,47</b>	<b>3.116,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,25</b>	<b>3.731,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935,74</b>	<b>3.935,74</b>	<b>0,00</b>
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 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				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,74</b>	<b>4.125,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,74</b>	<b>4.299,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.502,98</b>	<b>4.502,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.756,48</b>	<b>4.756,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,17</b>	<b>4.871,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,17</b>	<b>4.901,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,17</b>	<b>3.583,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.521,17</b>	<b>4.521,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.551,17</b>	<b>9.551,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,17</b>	<b>12.256,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.586,41</b>	<b>14.586,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.274,51</b>	<b>15.274,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.163,51</b>	<b>16.163,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,01</b>	<b>17.421,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.510,89</b>	<b>18.510,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406,89</b>	<b>1.406,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.928,35</b>	<b>47.928,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.888,30</b>	<b>86.888,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.904,65</b>	<b>138.904,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.552,63</b>	<b>181.552,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.679,33</b>	<b>204.679,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.173,49</b>	<b>220.173,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.729,06</b>	<b>241.729,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.653,03</b>	<b>252.653,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.105,24</b>	<b>263.105,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.127,11</b>	<b>283.127,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.110,90</b>	<b>294.110,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.309,50</b>	<b>315.309,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,55</b>	<b>3.717,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739,55</b>	<b>3.739,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.380,91</b>	<b>4.380,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,92</b>	<b>4.572,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,72</b>	<b>4.580,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,72</b>	<b>4.719,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,12</b>	<b>4.743,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.750,92</b>	<b>4.750,92</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788,17</b>	<b>4.788,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,97</b>	<b>4.795,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,97</b>	<b>4.817,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,95</b>	<b>5.135,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.207,65</b>	<b>5.207,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,25</b>	<b>5.223,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,25</b>	<b>5.362,25</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,05</b>	<b>5.370,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,85</b>	<b>5.377,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,85</b>	<b>5.404,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.442,10</b>	<b>5.442,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,22</b>	<b>6.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.683,02</b>	<b>6.683,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.822,02</b>	<b>6.822,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.829,82</b>	<b>6.829,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.869,62</b>	<b>6.869,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,42</b>	<b>6.877,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.906,42</b>	<b>6.906,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.914,22</b>	<b>6.914,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,02</b>	<b>6.922,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.402,48</b>	<b>7.402,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,48</b>	<b>7.548,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,08</b>	<b>7.594,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.630,88</b>	<b>7.630,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,29</b>	<b>7.983,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.054,99</b>	<b>8.054,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.062,79</b>	<b>8.062,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.208,79</b>	<b>8.208,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.246,59</b>	<b>8.246,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,39</b>	<b>8.254,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,74</b>	<b>8.766,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,34</b>	<b>8.782,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936,14</b>	<b>8.936,14</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	2264		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços do mês 07/2015.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936,14</b>	<b>8.966,14</b>	<b>30,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,14</b>	<b>8.966,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.973,94</b>	<b>8.973,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.988,44</b>	<b>8.988,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.613,34</b>	<b>9.613,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,34</b>	<b>9.759,34</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.767,19</b>	<b>9.767,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,09</b>	<b>9.805,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.812,94</b>	<b>9.812,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.832,24</b>	<b>9.832,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.847,94</b>	<b>9.847,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.579,66</b>	<b>10.579,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,51</b>	<b>10.587,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.744,86</b>	<b>10.744,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,76</b>	<b>10.782,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.790,61</b>	<b>10.790,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.841,98</b>	<b>10.841,98</b>	<b>0,00</b>
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 bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pelo pagamento de taxa cartão de credito mês 09.	392,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.456,68</b>	<b>11.456,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.606,18</b>	<b>11.606,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.614,03</b>	<b>11.614,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.621,88</b>	<b>11.621,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.646,25</b>	<b>11.646,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.699,90</b>	<b>11.699,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.707,75</b>	<b>11.707,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.084,63</b>	<b>12.084,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.234,13</b>	<b>12.234,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.264,13</b>	<b>12.264,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.271,98</b>	<b>12.271,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.296,35</b>	<b>12.296,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.849,42</b>	<b>12.849,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.998,92</b>	<b>12.998,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.006,77</b>	<b>13.006,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,52</b>	<b>13.068,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.101,02</b>	<b>13.101,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,41</b>	<b>13.674,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,46</b>	<b>110,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,64</b>	<b>612,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,16</b>	<b>1.060,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,65</b>	<b>1.340,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,78</b>	<b>1.569,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,08</b>	<b>11.280,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,24</b>	<b>445,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,63</b>	<b>12.298,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.209,39</b>	<b>23.209,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.254,18</b>	<b>37.254,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.585,97</b>	<b>51.585,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.662,51</b>	<b>65.662,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.694,11</b>	<b>79.694,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.732,68</b>	<b>92.732,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.191,18</b>	<b>94.191,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.668,31</b>	<b>112.668,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.688,36</b>	<b>112.688,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.123,12</b>	<b>128.123,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.046,66</b>	<b>144.046,66</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.952,66</b>	<b>160.952,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.022,96</b>	<b>178.022,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.022,71</b>	<b>15.022,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,35</b>	<b>2.389,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.115,91</b>	<b>4.115,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,75</b>	<b>4.307,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.908,72</b>	<b>5.908,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.554,68</b>	<b>23.554,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,72</b>	<b>3.607,72</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,89</b>	<b>7.189,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,76</b>	<b>10.800,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.435,79</b>	<b>14.435,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.005,36</b>	<b>18.005,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.563,39</b>	<b>21.563,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.277,65</b>	<b>25.277,65</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.647,66</b>	<b>25.647,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.603,32</b>	<b>29.603,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.517,15</b>	<b>33.517,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,64</b>	<b>37.572,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.823,64</b>	<b>41.823,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.018,63</b>	<b>50.018,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,03</b>	<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,10</b>	<b>2.238,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,10</b>	<b>3.362,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,62</b>	<b>4.493,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.604,77</b>	<b>5.604,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.254,11</b>	<b>7.254,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,30</b>	<b>8.410,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,31</b>	<b>9.763,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,62</b>	<b>10.981,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,03</b>	<b>12.244,03</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,03</b>	<b>13.518,12</b>	<b>1.274,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.518,12</b>	<b>13.518,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,38</b>	<b>140,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,26</b>	<b>420,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,70</b>	<b>561,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,59</b>	<b>700,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,76</b>	<b>906,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,28</b>	<b>1.051,28</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,60</b>	<b>1.219,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>1.371,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,69</b>	<b>1.529,69</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	4359	26/15	Liquidação do Empenho 785, referente nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		159,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,69</b>	<b>1.688,95</b>	<b>159,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,95</b>	<b>1.688,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,70</b>	<b>111,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>218,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,50</b>	<b>449,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,50</b>	<b>662,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,20</b>	<b>774,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,30</b>	<b>896,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,90</b>	<b>1.228,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,40</b>	<b>1.335,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,90</b>	<b>1.441,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,63</b>	<b>1.058,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,84</b>	<b>2.095,84</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.118,05</b>	<b>3.118,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,26</b>	<b>4.140,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.162,47</b>	<b>5.162,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,18</b>	<b>6.209,18</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,18</b>	<b>7.231,39</b>	<b>1.022,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.231,39</b>	<b>7.231,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.253,60</b>	<b>8.253,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,81</b>	<b>9.275,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.298,02</b>	<b>10.298,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.320,23</b>	<b>11.320,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,73</b>	<b>12.194,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,20</b>	<b>2.451,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.905,84</b>	<b>4.905,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.364,75</b>	<b>7.364,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,66</b>	<b>9.823,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.278,30</b>	<b>12.278,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.732,94</b>	<b>14.732,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.187,58</b>	<b>17.187,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.642,22</b>	<b>19.642,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.096,86</b>	<b>22.096,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,50</b>	<b>24.551,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.006,14</b>	<b>27.006,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.460,78</b>	<b>29.460,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,33</b>	<b>808,33</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,33</b>	<b>2.408,33</b>	<b>1.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,33</b>	<b>2.408,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,33</b>	<b>2.728,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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. viagem/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.710,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.510,00</b>	<b>35.510,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.710,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.110,00</b>	<b>37.110,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.120,00</b>	<b>40.120,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.920,00</b>	<b>44.920,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.720,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.920,00</b>	<b>46.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.920,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.120,00</b>	<b>50.120,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>51.320,00</b>	<b>51.320,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>52.520,00</b>	<b>52.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>54.520,00</b>	<b>54.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>56.520,00</b>	<b>56.520,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.620,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.720,00</b>	<b>60.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.320,00</b>	<b>62.320,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.920,00</b>	<b>63.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.520,00</b>	<b>66.520,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>70.520,00</b>	<b>70.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>72.120,00</b>	<b>72.120,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>73.720,00</b>	<b>73.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.520,00</b>	<b>74.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.600,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.080,00</b>	<b>85.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.680,00</b>	<b>86.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.480,00</b>	<b>87.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.680,00</b>	<b>90.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.880,00</b>	<b>91.880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.480,00</b>	<b>93.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.280,00</b>	<b>96.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.080,00</b>	<b>97.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.280,00</b>	<b>98.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.880,00</b>	<b>99.880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.080,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.680,00</b>	<b>102.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.280,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.280,00</b>	<b>106.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.680,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.880,00</b>	<b>107.880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.480,00</b>	<b>111.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.480,00</b>	<b>113.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.480,00</b>	<b>115.480,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.080,00</b>	<b>117.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.280,00</b>	<b>120.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.280,00</b>	<b>122.280,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.280,00</b>	<b>126.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,10</b>	<b>236,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,60</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,68</b>	<b>2.926,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,55</b>	<b>1.787,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,00</b>	<b>2.902,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,00</b>	<b>3.182,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,88</b>	<b>434,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587,51</b>	<b>587,51</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587,51</b>	<b>713,44</b>	<b>125,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,44</b>	<b>713,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,45</b>	<b>864,45</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135,35</b>	<b>1.135,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274,98</b>	<b>1.274,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,44</b>	<b>1.651,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,88</b>	<b>1.910,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,70</b>	<b>2.168,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,88</b>	<b>2.495,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,08</b>	<b>2.688,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,38</b>	<b>3.200,38</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.603,40</b>	<b>3.603,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,86</b>	<b>4.196,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>4.861,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,10</b>	<b>5.024,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,16</b>	<b>5.325,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,60</b>	<b>5.854,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.145,87</b>	<b>6.145,87</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.690,46</b>	<b>6.690,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.789,79</b>	<b>6.789,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,46</b>	<b>6.978,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,02</b>	<b>7.408,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,57</b>	<b>8.024,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,80</b>	<b>1.215,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,60</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,55</b>	<b>289,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,58</b>	<b>284,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,58</b>	<b>724,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,58</b>	<b>804,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,58</b>	<b>1.004,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,06</b>	<b>1.375,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,06</b>	<b>1.625,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,06</b>	<b>2.173,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,06</b>	<b>2.473,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,06</b>	<b>2.643,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,56</b>	<b>2.932,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,56</b>	<b>3.232,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,56</b>	<b>3.732,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,56</b>	<b>3.882,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,22</b>	<b>575,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,07</b>	<b>668,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,89</b>	<b>1.380,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,57</b>	<b>2.128,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,69</b>	<b>2.182,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,91</b>	<b>3.090,91</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332,56</b>	<b>3.332,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.183,16</b>	<b>4.183,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,25</b>	<b>4.360,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,87</b>	<b>5.627,87</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,78</b>	<b>6.496,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,38</b>	<b>6.642,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.841,82</b>	<b>7.841,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,72</b>	<b>8.900,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.066,43</b>	<b>9.066,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.096,12</b>	<b>10.096,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,00</b>	<b>10.233,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.168,86</b>	<b>11.168,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.287,44</b>	<b>11.287,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.453,92</b>	<b>11.453,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.558,41</b>	<b>12.558,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,21</b>	<b>67,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,42</b>	<b>134,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,63</b>	<b>201,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,97</b>	<b>284,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,18</b>	<b>352,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,39</b>	<b>419,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,60</b>	<b>486,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,81</b>	<b>553,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,45</b>	<b>631,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,09</b>	<b>709,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,73</b>	<b>786,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,37</b>	<b>864,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,07</b>	<b>89,07</b>	<b>0,00</b>
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	108	12/15	Pago 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			
08/01/2015	111	12/15	Pago 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,24</b>	<b>995,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,24</b>	<b>1.197,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,14</b>	<b>1.217,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,21</b>	<b>2.206,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,37</b>	<b>2.315,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,02</b>	<b>2.351,02</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,05</b>	<b>3.340,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,80</b>	<b>3.552,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,70</b>	<b>3.572,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.282,26</b>	<b>4.282,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,27</b>	<b>4.627,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.583,80</b>	<b>5.583,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,34</b>	<b>5.780,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,24</b>	<b>5.800,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.851,46</b>	<b>5.851,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.199,75</b>	<b>6.199,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.933,75</b>	<b>6.933,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,20</b>	<b>6.982,20</b>	<b>0,00</b>
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	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				

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.934,37</b>	<b>7.934,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.954,27</b>	<b>7.954,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516,81</b>	<b>8.516,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.250,81</b>	<b>9.250,81</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.299,05</b>	<b>9.299,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.421,52</b>	<b>10.421,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.510,42</b>	<b>10.510,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.868,23</b>	<b>10.868,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.533,23</b>	<b>11.533,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.623,06</b>	<b>12.623,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.927,29</b>	<b>12.927,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.290,10</b>	<b>13.290,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,10</b>	<b>13.955,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.847,03</b>	<b>14.847,03</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.867,64</b>	<b>14.867,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,87</b>	<b>15.228,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.962,87</b>	<b>15.962,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>16.270,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.114,26</b>	<b>17.114,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.321,31</b>	<b>17.321,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.341,92</b>	<b>17.341,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.373,26</b>	<b>18.373,26</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.442,26</b>	<b>18.442,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.312,44</b>	<b>19.312,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,72</b>	<b>19.388,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.409,33</b>	<b>19.409,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.985,01</b>	<b>19.985,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.054,01</b>	<b>20.054,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,01</b>	<b>20.719,01</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,01</b>	<b>20.772,25</b>	<b>53,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.772,25</b>	<b>20.772,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.772,45</b>	<b>20.772,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.631,30</b>	<b>21.631,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.851,12</b>	<b>21.851,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.871,73</b>	<b>21.871,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.825,10</b>	<b>22.825,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.525,15</b>	<b>23.525,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.432,51</b>	<b>24.432,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.522,12</b>	<b>24.522,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.992,44</b>	<b>24.992,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.594,60</b>	<b>25.594,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.689,37</b>	<b>25.689,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.897,25</b>	<b>25.897,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.937,18</b>	<b>26.937,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.957,79</b>	<b>26.957,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.072,63</b>	<b>27.072,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344,00</b>	<b>2.344,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768,00</b>	<b>2.768,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.298,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.938,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,00</b>	<b>5.128,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,00</b>	<b>6.018,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.658,00</b>	<b>6.658,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.298,00</b>	<b>7.298,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.938,00</b>	<b>7.938,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.578,00</b>	<b>8.578,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,00</b>	<b>8.828,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.328,00</b>	<b>9.328,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.578,00</b>	<b>9.578,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.218,00</b>	<b>10.218,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.468,00</b>	<b>10.468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>
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 Rondonmais 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 Rondonmais 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 Rondonmais 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 Rondonmais Distribuidora de Auto Peças Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços mecânico do veiculo l-200.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,07</b>	<b>1.099,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,07</b>	<b>1.273,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447,07</b>	<b>1.447,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697,07</b>	<b>1.697,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,14</b>	<b>2.796,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,21</b>	<b>3.895,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,21</b>	<b>4.243,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,21</b>	<b>4.493,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841,21</b>	<b>4.841,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.015,21</b>	<b>5.015,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,21</b>	<b>5.265,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,21</b>	<b>5.439,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,21</b>	<b>5.629,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.803,21</b>	<b>5.803,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,21</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0,00</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,72</b>	<b>940,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,72</b>	<b>1.132,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,72</b>	<b>1.922,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,72</b>	<b>2.114,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243,52</b>	<b>1.243,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,18</b>	<b>1.266,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,18</b>	<b>1.666,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866,18</b>	<b>1.866,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341,77</b>	<b>2.341,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.541,77</b>	<b>3.541,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.644,73</b>	<b>5.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,73</b>	<b>6.644,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.739,58</b>	<b>6.739,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.939,58</b>	<b>6.939,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,58</b>	<b>7.139,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.191,42</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.191,42</b>	<b>9.191,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.273,92</b>	<b>9.273,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,25</b>	<b>10.275,25</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477,01</b>	<b>10.477,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.477,01</b>	<b>11.477,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.477,01</b>	<b>12.477,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.497,98</b>	<b>12.497,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,39</b>	<b>12.730,39</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.736,29</b>	<b>12.736,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,00</b>	<b>7.185,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,00</b>	<b>8.622,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.059,00</b>	<b>10.059,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.711,55</b>	<b>11.711,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.364,10</b>	<b>13.364,10</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.364,10</b>	<b>15.016,65</b>	<b>1.652,55C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.016,65</b>	<b>15.016,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,20</b>	<b>16.669,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.195,00</b>	<b>43.195,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.195,00</b>	<b>48.195,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.294,00</b>	<b>49.294,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.294,00</b>	<b>54.294,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.389,00</b>	<b>55.389,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.389,00</b>	<b>60.389,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.484,00</b>	<b>61.484,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,45</b>	<b>366,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,75</b>	<b>686,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,60</b>	<b>1.332,60</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,20</b>	<b>1.915,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,85</b>	<b>2.804,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.482,10</b>	<b>3.482,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,80</b>	<b>4.129,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,50</b>	<b>4.924,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,10</b>	<b>5.884,10</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,00</b>	<b>6.774,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
09/01/2015	128		Liquidado a W C Servicios 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 Servicios Postais Ltda ME, liquidação do empenho 15, boleto , recibo ref. a W C Serviços Postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços postais	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2015	208		Liquidado a W C Servicios 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 Servicios 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538,15</b>	<b>538,15</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	307		Liquidado a W C Servicios 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 Servicios 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,20</b>	<b>901,20</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	378		Liquidado a W C Servicios 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 Servicios 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,25</b>	<b>1.294,25</b>	<b>0,00</b>
28/04/2015	963		Liquidado a W C Servicios 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 Servicios 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,70</b>	<b>1.531,70</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	1165		Liquidado a W C Servicios 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,70</b>	<b>2.150,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,85</b>	<b>2.537,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.001,75</b>	<b>3.001,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,95</b>	<b>3.440,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,80</b>	<b>4.006,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.708,00</b>	<b>4.708,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,45</b>	<b>5.468,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203,70</b>	<b>6.203,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.916,45</b>	<b>6.916,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,75</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,77</b>	<b>569,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,49</b>	<b>724,49</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,49</b>	<b>761,82</b>	<b>37,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,82</b>	<b>911,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,82</b>	<b>967,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,82</b>	<b>1.117,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,82</b>	<b>1.259,82</b>	<b>0,00</b>
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 DALTIMBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIMBA RABELO, pela devolução da carteira livreto devido não termos mais em estoque.		37,33			
12/06/2015	1433	76/2015	Pago a ANDIARA DALTIMBA RABELO, liquidação do empenho 364, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDIARA DALTIMBA 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.446,47</b>	<b>1.446,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.962,47</b>	<b>1.962,47</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,47</b>	<b>2.212,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,47</b>	<b>2.402,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,47</b>	<b>2.652,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,47</b>	<b>2.752,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,47</b>	<b>3.116,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,25</b>	<b>3.731,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935,74</b>	<b>3.935,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,74</b>	<b>4.125,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,74</b>	<b>4.299,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.502,98</b>	<b>4.502,98</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.756,48</b>	<b>4.756,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,17</b>	<b>4.871,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,17</b>	<b>4.901,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,17</b>	<b>3.583,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.521,17</b>	<b>4.521,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.551,17</b>	<b>9.551,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,17</b>	<b>12.256,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.586,41</b>	<b>14.586,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.274,51</b>	<b>15.274,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.163,51</b>	<b>16.163,51</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,01</b>	<b>17.421,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.510,89</b>	<b>18.510,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406,89</b>	<b>1.406,89</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.102,45</b>	<b>47.928,35</b>	<b>3.825,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.529,50</b>	<b>47.928,35</b>	<b>1.398,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.048,96</b>	<b>86.888,30</b>	<b>3.839,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.737,57</b>	<b>86.888,30</b>	<b>2.150,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.002,57</b>	<b>138.904,65</b>	<b>5.902,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.776,72</b>	<b>181.552,63</b>	<b>5.775,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.461,18</b>	<b>181.552,63</b>	<b>2.091,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.969,03</b>	<b>204.679,33</b>	<b>3.710,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.060,48</b>	<b>204.679,33</b>	<b>1.618,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.396,35</b>	<b>220.173,49</b>	<b>7.777,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.820,44</b>	<b>241.729,06</b>	<b>11.908,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.439,29</b>	<b>241.729,06</b>	<b>10.289,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.166,26</b>	<b>251.554,53</b>	<b>11.388,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.232,63</b>	<b>251.554,53</b>	<b>10.321,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.684,84</b>	<b>262.006,74</b>	<b>10.321,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.783,34</b>	<b>262.006,74</b>	<b>9.223,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.805,21</b>	<b>282.028,61</b>	<b>9.223,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.789,00</b>	<b>293.012,40</b>	<b>9.223,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.425,27</b>	<b>303.425,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,55</b>	<b>3.717,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739,55</b>	<b>3.739,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>4.380,91</b>	<b>4.380,91</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,92</b>	<b>4.572,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,72</b>	<b>4.580,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,72</b>	<b>4.719,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,12</b>	<b>4.743,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.750,92</b>	<b>4.750,92</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788,17</b>	<b>4.788,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,97</b>	<b>4.795,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,97</b>	<b>4.817,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,95</b>	<b>5.135,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.207,65</b>	<b>5.207,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,25</b>	<b>5.223,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,25</b>	<b>5.362,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,05</b>	<b>5.370,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,85</b>	<b>5.377,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,85</b>	<b>5.404,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.442,10</b>	<b>5.442,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,22</b>	<b>6.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.683,02</b>	<b>6.683,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.822,02</b>	<b>6.822,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.829,82</b>	<b>6.829,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.869,62</b>	<b>6.869,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,42</b>	<b>6.877,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.906,42</b>	<b>6.906,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.914,22</b>	<b>6.914,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,02</b>	<b>6.922,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.402,48</b>	<b>7.402,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,48</b>	<b>7.548,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,08</b>	<b>7.594,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.630,88</b>	<b>7.630,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,29</b>	<b>7.983,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.054,99</b>	<b>8.054,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.062,79</b>	<b>8.062,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.208,79</b>	<b>8.208,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.246,59</b>	<b>8.246,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,39</b>	<b>8.254,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,74</b>	<b>8.766,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,34</b>	<b>8.782,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936,14</b>	<b>8.936,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,14</b>	<b>8.966,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.973,94</b>	<b>8.973,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.988,44</b>	<b>8.988,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.613,34</b>	<b>9.613,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,34</b>	<b>9.759,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.767,19</b>	<b>9.767,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,09</b>	<b>9.805,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.812,94</b>	<b>9.812,94</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.832,24</b>	<b>9.832,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.847,94</b>	<b>9.847,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.579,66</b>	<b>10.579,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,51</b>	<b>10.587,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.744,86</b>	<b>10.744,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,76</b>	<b>10.782,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.790,61</b>	<b>10.790,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.841,98</b>	<b>10.841,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.456,68</b>	<b>11.456,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.606,18</b>	<b>11.606,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.614,03</b>	<b>11.614,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.621,88</b>	<b>11.621,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.646,25</b>	<b>11.646,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.699,90</b>	<b>11.699,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.707,75</b>	<b>11.707,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.084,63</b>	<b>12.084,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.234,13</b>	<b>12.234,13</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.264,13</b>	<b>12.264,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.271,98</b>	<b>12.271,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.296,35</b>	<b>12.296,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.849,42</b>	<b>12.849,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.998,92</b>	<b>12.998,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.006,77</b>	<b>13.006,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,52</b>	<b>13.068,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.101,02</b>	<b>13.101,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,41</b>	<b>13.674,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,46</b>	<b>110,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,64</b>	<b>612,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,16</b>	<b>1.060,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,65</b>	<b>1.340,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,78</b>	<b>1.569,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.450,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,08</b>	<b>11.280,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,24</b>	<b>445,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,99</b>	<b>12.133,64</b>	<b>11.968,65C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,09</b>	<b>22.875,30</b>	<b>22.541,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520,61</b>	<b>36.733,57</b>	<b>36.212,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,71</b>	<b>50.878,26</b>	<b>50.170,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,81</b>	<b>64.767,70</b>	<b>63.872,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,91</b>	<b>78.612,20</b>	<b>77.530,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,01</b>	<b>91.463,67</b>	<b>90.194,66C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,72</b>	<b>92.903,46</b>	<b>91.615,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.933,32</b>	<b>109.734,99</b>	<b>106.801,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.933,32</b>	<b>109.755,04</b>	<b>106.821,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.139,13</b>	<b>124.983,99</b>	<b>121.844,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,50</b>	<b>140.764,16</b>	<b>137.481,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.472,36</b>	<b>157.480,30</b>	<b>154.007,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678,17</b>	<b>174.344,79</b>	<b>170.666,62C</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.022,71</b>	<b>15.022,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,86</b>	<b>2.349,49</b>	<b>2.309,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,86</b>	<b>4.076,05</b>	<b>4.036,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,86</b>	<b>4.267,89</b>	<b>4.228,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,86</b>	<b>5.868,86</b>	<b>5.829,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,86</b>	<b>23.514,82</b>	<b>23.474,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607,72</b>	<b>3.607,72C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.189,89</b>	<b>7.189,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,76</b>	<b>10.800,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.435,79</b>	<b>14.435,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.005,36</b>	<b>18.005,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.563,39</b>	<b>21.563,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.277,65</b>	<b>25.277,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.647,66</b>	<b>25.647,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.603,32</b>	<b>29.603,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.517,15</b>	<b>33.517,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.572,64</b>	<b>37.572,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.823,64</b>	<b>41.823,64C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.018,63</b>	<b>50.018,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123,03</b>	<b>1.123,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.238,10</b>	<b>2.238,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.362,10</b>	<b>3.362,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.493,62</b>	<b>4.493,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.604,77</b>	<b>5.604,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.254,11</b>	<b>7.254,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.410,30</b>	<b>8.410,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.763,31</b>	<b>9.763,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.981,62</b>	<b>10.981,62C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.244,03</b>	<b>12.244,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.518,12</b>	<b>13.518,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,38</b>	<b>140,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,26</b>	<b>420,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561,70</b>	<b>561,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,59</b>	<b>700,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,76</b>	<b>906,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.051,28</b>	<b>1.051,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,60</b>	<b>1.219,60C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.371,89</b>	<b>1.371,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.529,69</b>	<b>1.529,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.688,95</b>	<b>1.688,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111,70</b>	<b>111,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,20</b>	<b>218,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449,50</b>	<b>449,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>662,50</b>	<b>662,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774,20</b>	<b>774,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896,30</b>	<b>896,30C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.228,90</b>	<b>1.228,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.335,40</b>	<b>1.335,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.441,90</b>	<b>1.441,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058,63</b>	<b>1.058,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.095,84</b>	<b>2.095,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.118,05</b>	<b>3.118,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.140,26</b>	<b>4.140,26C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.162,47</b>	<b>5.162,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.209,18</b>	<b>6.209,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.231,39</b>	<b>7.231,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.253,60</b>	<b>8.253,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.275,81</b>	<b>9.275,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.298,02</b>	<b>10.298,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.320,23</b>	<b>11.320,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.194,73</b>	<b>12.194,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.451,20</b>	<b>2.451,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.905,84</b>	<b>4.905,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.364,75</b>	<b>7.364,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.823,66</b>	<b>9.823,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.278,30</b>	<b>12.278,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.732,94</b>	<b>14.732,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.187,58</b>	<b>17.187,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.642,22</b>	<b>19.642,22C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.096,86</b>	<b>22.096,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.551,50</b>	<b>24.551,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.006,14</b>	<b>27.006,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.460,78</b>	<b>29.460,78C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,53</b>	<b>2.192,47</b>	<b>2.179,94C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>808,33</b>	<b>808,33C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.408,33</b>	<b>2.408,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.728,33</b>	<b>2.728,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>34.710,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.510,00</b>	<b>35.510,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>36.710,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.110,00</b>	<b>37.110,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.120,00</b>	<b>40.120,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.920,00</b>	<b>44.920,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>45.720,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>	<b>46.920,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>48.920,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.120,00</b>	<b>50.120,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.320,00</b>	<b>51.320,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.520,00</b>	<b>52.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.520,00</b>	<b>54.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.520,00</b>	<b>56.520,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>58.620,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.720,00</b>	<b>60.720,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.320,00</b>	<b>62.320,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.920,00</b>	<b>63.920,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.520,00</b>	<b>66.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.520,00</b>	<b>70.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.120,00</b>	<b>72.120,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.720,00</b>	<b>73.720,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.520,00</b>	<b>74.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>77.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.080,00</b>	<b>85.080,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.680,00</b>	<b>86.680,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.480,00</b>	<b>87.480,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.680,00</b>	<b>90.680,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.880,00</b>	<b>91.880,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.480,00</b>	<b>93.480,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.280,00</b>	<b>96.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.080,00</b>	<b>97.080,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.280,00</b>	<b>98.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.880,00</b>	<b>99.880,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>101.080,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.680,00</b>	<b>102.680,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>104.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.280,00</b>	<b>106.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>106.680,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.880,00</b>	<b>107.880,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.480,00</b>	<b>111.480,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.480,00</b>	<b>113.480,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.480,00</b>	<b>115.480,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.080,00</b>	<b>117.080,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.280,00</b>	<b>120.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.280,00</b>	<b>122.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.280,00</b>	<b>126.280,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.700,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.300,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.700,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.700,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>23.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.500,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>32.700,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>33.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/09/2015	2901	90/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA Nº - CHEILA SARMENTO NINA ARRUDA -		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236,10</b>	<b>236,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358,60</b>	<b>358,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.926,68</b>	<b>2.926,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>905,00</b>	<b>905,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.787,55</b>	<b>1.787,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.452,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.902,00</b>	<b>2.902,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.182,00</b>	<b>3.182,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>3.502,00C</b>
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 cacocal.		335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,88</b>	<b>434,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587,51</b>	<b>587,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,44</b>	<b>713,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864,45</b>	<b>864,45C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135,35</b>	<b>1.135,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274,98</b>	<b>1.274,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.651,44</b>	<b>1.651,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.910,88</b>	<b>1.910,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.168,70</b>	<b>2.168,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.495,88</b>	<b>2.495,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.688,08</b>	<b>2.688,08C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,38</b>	<b>3.200,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.603,40</b>	<b>3.603,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.196,86</b>	<b>4.196,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.861,56</b>	<b>4.861,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.024,10</b>	<b>5.024,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.325,16</b>	<b>5.325,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.854,60</b>	<b>5.854,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.145,87</b>	<b>6.145,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.690,46</b>	<b>6.690,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.789,79</b>	<b>6.789,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.978,46</b>	<b>6.978,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.408,02</b>	<b>7.408,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.024,57</b>	<b>8.024,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,80</b>	<b>1.215,80C</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139,60</b>	<b>139,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289,55</b>	<b>289,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,58</b>	<b>284,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>724,58</b>	<b>724,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>804,58</b>	<b>804,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.004,58</b>	<b>1.004,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,06</b>	<b>1.375,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.625,06</b>	<b>1.625,06C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.173,06</b>	<b>2.173,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.473,06</b>	<b>2.473,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.643,06</b>	<b>2.643,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.932,56</b>	<b>2.932,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.232,56</b>	<b>3.232,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.732,56</b>	<b>3.732,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.882,56</b>	<b>3.882,56C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575,22</b>	<b>575,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668,07</b>	<b>668,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,89</b>	<b>1.380,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.128,57</b>	<b>2.128,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.182,69</b>	<b>2.182,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.090,91</b>	<b>3.090,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.332,56</b>	<b>3.332,56C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.183,16</b>	<b>4.183,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.360,25</b>	<b>4.360,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.627,87</b>	<b>5.627,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.496,78</b>	<b>6.496,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.642,38</b>	<b>6.642,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.841,82</b>	<b>7.841,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.900,72</b>	<b>8.900,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.066,43</b>	<b>9.066,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.096,12</b>	<b>10.096,12C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.233,00</b>	<b>10.233,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.168,86</b>	<b>11.168,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.287,44</b>	<b>11.287,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.453,92</b>	<b>11.453,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.558,41</b>	<b>12.558,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,21</b>	<b>67,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,42</b>	<b>134,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,63</b>	<b>201,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,97</b>	<b>284,97C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352,18</b>	<b>352,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,39</b>	<b>419,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486,60</b>	<b>486,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553,81</b>	<b>553,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631,45</b>	<b>631,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,09</b>	<b>709,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786,73</b>	<b>786,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864,37</b>	<b>864,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89,07</b>	<b>89,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>995,24</b>	<b>995,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197,24</b>	<b>1.197,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.217,14</b>	<b>1.217,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.206,21</b>	<b>2.206,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.315,37</b>	<b>2.315,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.351,02</b>	<b>2.351,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.340,05</b>	<b>3.340,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.552,80</b>	<b>3.552,80C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.572,70</b>	<b>3.572,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.282,26</b>	<b>4.282,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.627,27</b>	<b>4.627,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.583,80</b>	<b>5.583,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.780,34</b>	<b>5.780,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.800,24</b>	<b>5.800,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.851,46</b>	<b>5.851,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.199,75</b>	<b>6.199,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.933,75</b>	<b>6.933,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.982,20</b>	<b>6.982,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.934,37</b>	<b>7.934,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.954,27</b>	<b>7.954,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.516,81</b>	<b>8.516,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.250,81</b>	<b>9.250,81C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.299,05</b>	<b>9.299,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.421,52</b>	<b>10.421,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.510,42</b>	<b>10.510,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.868,23</b>	<b>10.868,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.533,23</b>	<b>11.533,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.623,06</b>	<b>12.623,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.927,29</b>	<b>12.927,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.290,10</b>	<b>13.290,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.955,10</b>	<b>13.955,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.847,03</b>	<b>14.847,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.867,64</b>	<b>14.867,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.228,87</b>	<b>15.228,87C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.962,87</b>	<b>15.962,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.270,49</b>	<b>16.270,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.114,26</b>	<b>17.114,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.321,31</b>	<b>17.321,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.341,92</b>	<b>17.341,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.373,26</b>	<b>18.373,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.442,26</b>	<b>18.442,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.312,44</b>	<b>19.312,44C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.388,72</b>	<b>19.388,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.409,33</b>	<b>19.409,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.985,01</b>	<b>19.985,01C</b>
30/09/2015	2915	8/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº - CYBERWEB NETWORKS LTDA -		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.054,01</b>	<b>20.054,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.719,01</b>	<b>20.719,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.772,25</b>	<b>20.772,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.772,45</b>	<b>20.772,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.631,30</b>	<b>21.631,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.851,12</b>	<b>21.851,12C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.871,73</b>	<b>21.871,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.825,10</b>	<b>22.825,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.476,28</b>	<b>23.476,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.525,15</b>	<b>23.525,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.432,51</b>	<b>24.432,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.522,12</b>	<b>24.522,12C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.992,44</b>	<b>24.992,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.594,60</b>	<b>25.594,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.689,37</b>	<b>25.689,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.897,25</b>	<b>25.897,25C</b>
16/12/2015	3442	12/2015	Pago 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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.937,18</b>	<b>26.937,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.957,79</b>	<b>26.957,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.072,63</b>	<b>27.072,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.344,00</b>	<b>2.344,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>2.518,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.768,00</b>	<b>2.768,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>4.048,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>4.298,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>4.938,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.128,00</b>	<b>5.128,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>5.768,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,00</b>	<b>6.018,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.658,00</b>	<b>6.658,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.298,00</b>	<b>7.298,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.938,00</b>	<b>7.938,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.578,00</b>	<b>8.578,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.828,00</b>	<b>8.828,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.328,00</b>	<b>9.328,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.578,00</b>	<b>9.578,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.218,00</b>	<b>10.218,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.468,00</b>	<b>10.468,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,07</b>	<b>1.099,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.273,07</b>	<b>1.273,07C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.447,07</b>	<b>1.447,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.697,07</b>	<b>1.697,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.796,14</b>	<b>2.796,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.895,21</b>	<b>3.895,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.243,21</b>	<b>4.243,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.493,21</b>	<b>4.493,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.841,21</b>	<b>4.841,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.015,21</b>	<b>5.015,21C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.265,21</b>	<b>5.265,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.439,21</b>	<b>5.439,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.629,21</b>	<b>5.629,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.803,21</b>	<b>5.803,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.993,21</b>	<b>5.993,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>940,72</b>	<b>940,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.132,72</b>	<b>1.132,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.922,72</b>	<b>1.922,72C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114,72</b>	<b>2.114,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>600,00</b>	<b>580,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>800,00</b>	<b>780,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,52</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.156,48C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.133,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,18</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.533,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,18</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.733,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,25</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.131,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,77</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.058,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.458,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.355,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.355,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,73</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.355,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,58</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.260,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,58</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.460,42C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,58</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.660,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,42</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.608,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,42</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.608,58C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,92</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.526,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,25</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.524,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,01</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.322,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,01</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.322,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,01</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.322,99C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,98</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.302,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,39</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.069,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,29</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.063,71C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>2.874,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>4.311,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>5.748,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.185,00</b>	<b>7.185,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.622,00</b>	<b>8.622,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.059,00</b>	<b>10.059,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.711,55</b>	<b>11.711,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.364,10</b>	<b>13.364,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.016,65</b>	<b>15.016,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.669,20</b>	<b>16.669,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.195,00</b>	<b>43.195,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.195,00</b>	<b>48.195,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,00</b>	<b>49.290,00</b>	<b>49.286,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,00</b>	<b>54.290,00</b>	<b>54.286,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,00</b>	<b>55.385,00</b>	<b>55.381,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,00</b>	<b>60.385,00</b>	<b>60.381,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,00</b>	<b>61.480,00</b>	<b>61.476,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366,45</b>	<b>366,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686,75</b>	<b>686,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.332,60</b>	<b>1.332,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.915,20</b>	<b>1.915,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.804,85</b>	<b>2.804,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.482,10</b>	<b>3.482,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.129,80</b>	<b>4.129,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.924,50</b>	<b>4.924,50C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.884,10</b>	<b>5.884,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.774,00</b>	<b>6.774,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>538,15</b>	<b>538,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901,20</b>	<b>901,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.294,25</b>	<b>1.294,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.531,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.150,70</b>	<b>2.150,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.537,85</b>	<b>2.537,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.001,75</b>	<b>3.001,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.440,95</b>	<b>3.440,95C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.006,80</b>	<b>4.006,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.708,00</b>	<b>4.708,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.468,45</b>	<b>5.468,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.203,70</b>	<b>6.203,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.916,45</b>	<b>6.916,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,75</b>	<b>63,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401,00</b>	<b>401,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>569,77</b>	<b>569,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>724,49</b>	<b>724,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>911,82</b>	<b>911,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967,82</b>	<b>967,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.117,82</b>	<b>1.117,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.259,82</b>	<b>1.259,82C</b>
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 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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.446,47</b>	<b>1.446,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.962,47</b>	<b>1.962,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.212,47</b>	<b>2.212,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.402,47</b>	<b>2.402,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.652,47</b>	<b>2.652,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.752,47</b>	<b>2.752,47C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.116,47</b>	<b>3.116,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.731,25</b>	<b>3.731,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.935,74</b>	<b>3.935,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.125,74</b>	<b>4.125,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.299,74</b>	<b>4.299,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.502,98</b>	<b>4.502,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.756,48</b>	<b>4.756,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.871,17</b>	<b>4.871,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.901,17</b>	<b>4.901,17C</b>

## 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					<b>0,00</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.583,17</b>	<b>3.583,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.521,17</b>	<b>4.521,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.551,17</b>	<b>9.551,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.256,17</b>	<b>12.256,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.586,41</b>	<b>14.586,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.274,51</b>	<b>15.274,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.163,51</b>	<b>16.163,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.421,01</b>	<b>17.421,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.510,89</b>	<b>18.510,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406,89</b>	<b>1.406,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.102,45</b>	<b>44.102,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.529,50</b>	<b>46.529,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.048,96</b>	<b>83.048,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.737,57</b>	<b>84.737,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.002,57</b>	<b>133.002,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.776,72</b>	<b>175.776,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.461,18</b>	<b>179.461,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.969,03</b>	<b>200.969,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.060,48</b>	<b>203.060,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.396,35</b>	<b>212.396,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.820,44</b>	<b>229.820,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.439,29</b>	<b>231.439,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.166,26</b>	<b>240.166,26C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.232,63</b>	<b>241.232,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.684,84</b>	<b>251.684,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.783,34</b>	<b>252.783,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.805,21</b>	<b>272.805,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.789,00</b>	<b>283.789,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.639,54</b>	<b>292.639,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.717,55</b>	<b>3.717,55C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.739,55</b>	<b>3.739,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.380,91</b>	<b>4.380,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.572,92</b>	<b>4.572,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.580,72</b>	<b>4.580,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.719,72</b>	<b>4.719,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.743,12</b>	<b>4.743,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.750,92</b>	<b>4.750,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.788,17</b>	<b>4.788,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.795,97</b>	<b>4.795,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.817,97</b>	<b>4.817,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.135,95</b>	<b>5.135,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.207,65</b>	<b>5.207,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.223,25</b>	<b>5.223,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.362,25</b>	<b>5.362,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.370,05</b>	<b>5.370,05C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.377,85</b>	<b>5.377,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.404,85</b>	<b>5.404,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.442,10</b>	<b>5.442,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.675,22</b>	<b>6.675,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.683,02</b>	<b>6.683,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.822,02</b>	<b>6.822,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.829,82</b>	<b>6.829,82C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.869,62</b>	<b>6.869,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.877,42</b>	<b>6.877,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.906,42</b>	<b>6.906,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.914,22</b>	<b>6.914,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.922,02</b>	<b>6.922,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.402,48</b>	<b>7.402,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.548,48</b>	<b>7.548,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.594,08</b>	<b>7.594,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.630,88</b>	<b>7.630,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.983,29</b>	<b>7.983,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.054,99</b>	<b>8.054,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.062,79</b>	<b>8.062,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.208,79</b>	<b>8.208,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.246,59</b>	<b>8.246,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.254,39</b>	<b>8.254,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.766,74</b>	<b>8.766,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.782,34</b>	<b>8.782,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.928,34</b>	<b>8.928,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.936,14</b>	<b>8.936,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.966,14</b>	<b>8.966,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.973,94</b>	<b>8.973,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.988,44</b>	<b>8.988,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.613,34</b>	<b>9.613,34C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.759,34</b>	<b>9.759,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.767,19</b>	<b>9.767,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.805,09</b>	<b>9.805,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.812,94</b>	<b>9.812,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.832,24</b>	<b>9.832,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.847,94</b>	<b>9.847,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.579,66</b>	<b>10.579,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.587,51</b>	<b>10.587,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.744,86</b>	<b>10.744,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.782,76</b>	<b>10.782,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.790,61</b>	<b>10.790,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.841,98</b>	<b>10.841,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.456,68</b>	<b>11.456,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.606,18</b>	<b>11.606,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.614,03</b>	<b>11.614,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.621,88</b>	<b>11.621,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.646,25</b>	<b>11.646,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.699,90</b>	<b>11.699,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.707,75</b>	<b>11.707,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.084,63</b>	<b>12.084,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.234,13</b>	<b>12.234,13C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.264,13</b>	<b>12.264,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.271,98</b>	<b>12.271,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.296,35</b>	<b>12.296,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.849,42</b>	<b>12.849,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.998,92</b>	<b>12.998,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.006,77</b>	<b>13.006,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.068,52</b>	<b>13.068,52C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.101,02</b>	<b>13.101,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.674,41</b>	<b>13.674,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,46</b>	<b>110,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,92</b>	<b>220,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612,64</b>	<b>612,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.060,16</b>	<b>1.060,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.340,65</b>	<b>1.340,65C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.569,78</b>	<b>1.569,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.280,08</b>	<b>11.280,08C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>15.721,90C</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90C</b>
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